

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	59,82	0,00	1.290,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		239,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	19.941,71	0,00	160.521,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.178,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	3.405,18	0,00	22.537,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.324,19	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	37.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,00	0,00	0,00	37.907,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.934,00	0,00	6.213,61	0,00	0,00	33.228,99	6.213,61	0,00	0,00
				0,00	9.294,99	0,00	0,00		33.228,99	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	1.200,00	0,00	13.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	6.213,61	0,00	0,00	400.599,99	30.820,32	0,00	243.629,23
				0,00	9.294,99	0,00	0,00		156.970,76	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	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	119,64	0,00	166,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		598,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	719.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,00	48.944,66	0,00	484.605,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.506,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	6.720,00	0,00	54.448,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.251,88	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	21,30	0,00	15.763,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		46,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	60,00	275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.355,00	60,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	6.630,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.039,03	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	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	1.500.0000	121.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.020,00	0,00	0,00	121.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	915.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	915.479,94	48.830,67	0,00	271.042,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		644.437,13	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.444,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		125,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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		1.969.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.156,94	105.636,27	60,00	1.046.356,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		922.860,69	60,00	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	15.000,00	0,00	61.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	3.150,00	0,00	14.557,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.042,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,49	0,00	0,00	1.392,49
				0,00	0,00	0,00	4.107,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.320,00	0,00	0,00		3.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.876,53	0,00	0,00		3.406,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.006,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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		199.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.462,02	18.150,00	0,00	89.162,90
				0,00	8.202,53	0,00	4.107,51		114.299,12	0,00	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.222.708,94	0,00	6.213,61	0,00	0,00	3.236.098,95	154.606,59	60,00	2.042.028,38
				0,00	17.497,52	0,00	4.107,51		1.194.130,57	60,00	
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	1.500.0000	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	1.500.0000	31.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,00	0,00	0,00	31.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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		81.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
				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	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	145.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,00	5.595,77	0,00	118.050,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.367,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	735,00	0,00	12.576,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.743,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.670,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			193.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,00	6.330,77	0,00	162.162,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.195,72	0,00	

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.283,00	9.077,61	0,00	101.165,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.117,20	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,00	0,00	0,00	16.804,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			197.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.087,00	9.077,61	0,00	165.969,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.117,20	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	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	1.500.0000	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	0,00	0,00	101.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
	Total da Atividade		150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.340,00	0,00	0,00	147.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	118.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.657,00	0,00	0,00	82.657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,00	0,00	0,00	8.086,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	17.153,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,00	0,00	0,00	142.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00	0,00	0,00	6.712,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	13.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00	0,00	0,00	13.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	22.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,00	0,00	0,00	22.244,00
				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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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		69.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		869.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.759,00	15.408,38	0,00	768.446,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.312,92	0,00	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	6.213,61	0,00	0,00	4.105.857,95	170.014,97	60,00	2.810.474,46
				0,00	17.497,52	0,00	4.107,51		1.295.443,49	60,00	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.745,00	0,00	11.659,73	0,00	0,00	43.159,73	11.659,73	0,00	0,00	
				0,00	19.414,73	0,00	0,00		43.159,73	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	613,46	
				0,00	0,00	0,00		6.016,54	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	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	1.500.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
				0,00	0,00	0,00		400,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	
				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	1.500.0000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	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	1.500.0000	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	500,00	0,00	0,00	2.360,00	
				0,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	
				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	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	0,00	6.500,00	
				0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	11.659,73	0,00	104.657,73	12.859,73	0,00	0,00	48.431,46	
				0,00	19.414,73	0,00		56.226,27	0,00			
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	11.659,73	0,00	104.657,73	12.859,73	0,00	0,00	48.431,46	
				0,00	19.414,73	0,00		56.226,27	0,00			
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	11.659,73	0,00	104.657,73	12.859,73	0,00	0,00	48.431,46	
				0,00	19.414,73	0,00		56.226,27	0,00			

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	23.399,05	0,00	0,00	105.108,17
				0,00	0,00	0,00		129.891,83	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	897,30	0,00	5.892,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.307,04	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.389.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.594,06	295.044,52	0,00	1.994.057,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.536,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	3.528,42	0,00	188.916,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.083,57	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	1.500.0000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	408,41	0,00	151.984,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.015,50	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	209.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.177,00	142,80	0,00	134.664,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.512,82	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	11.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	33.860,00	0,00	400.428,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.571,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.028.905,00	0,00	20.952,91	0,00	0,00	2.049.857,91	389.527,17	0,00	444.034,41
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		1.617.823,50	12.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00	2.688,59	0,00	12.196,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.373,61	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	1.700,00	0,00	16.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	18.187,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.312,48	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	1.750,00	7.998,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.451,05	1.750,00	
	Total da Atividade		7.055.626,06	0,00	20.952,91	0,00	0,00	7.076.578,97	751.196,26	1.750,00	3.556.889,91
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		3.533.439,06	13.750,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	0,00	210.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Atividade		324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	246.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.380.526,06	0,00	20.952,91	0,00	0,00	7.401.478,97	751.196,26	1.750,00	3.803.789,91
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		3.611.439,06	13.750,00	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	20.952,91	0,00	0,00	7.401.478,97	751.196,26	1.750,00	3.803.789,91
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		3.611.439,06	13.750,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	59,82	0,00	2.252,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		297,17	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	779.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.101,00	22.151,44	0,00	662.764,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.336,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	5.995,58	0,00	25.077,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.022,16	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	1.500.0000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	19,48	0,00	45.857,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		42,68	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	170.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	243.308,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.691,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	149.157,61	0,00	151.959,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		833.040,06	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	700,00	0,00	16.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	1.500.0000	362.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.937,00	0,00	0,00	362.937,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.250.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.840,00	178.083,93	0,00	2.009.910,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.240.929,80	0,00	
04.123.0005.2016	PAGAMENTO DO PASEP										
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
	Total da Atividade		456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
04.130.0005.2017	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	Total da Atividade		131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	Total da Unidade		3.839.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.390,00	178.083,93	0,00	2.116.460,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.722.929,80	0,00	

0661 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	
28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	510.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	510.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	701.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	701.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383.000,00	0,00	
28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	651.305,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.127,79	0,00	
	Total da Atividade		729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	651.305,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.127,79	0,00	
28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.124.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.897,00	0,00	0,00	2.463.769,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.661.127,79	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964.287,00	178.083,93	0,00	4.580.229,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.384.057,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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		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	
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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		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	
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,00	0,00	0,00	45.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00
				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	1.500.0000	750.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.450,00	0,00	0,00	750.450,00
				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	1.500.0000	160.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.451,00	0,00	0,00	160.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	370.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.420,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	245.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.150,00	0,00	0,00	244.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	245.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.828,00	104,94	0,00	244.779,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.048,81	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.894,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		105,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	49.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,00	0,00	0,00	49.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.958.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.159,00	104,94	0,00	1.955.785,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.373,91	0,00	

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	418,74	0,00	1.276,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.273,16	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.037,00	15.771,25	0,00	209.104,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.932,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	2.377,52	0,00	25.915,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.684,27	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
				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	1.500.0000	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	0,00	0,00	6.425,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.264,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,00	0,00	0,00	3.792,00
				0,00	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	1.500.0000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	612,39	0,00	6.008,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.191,26	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,00	0,00	0,00	6.050,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.980,69	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	19.179,90	0,00	266.673,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.326,93	0,00	

08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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 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	

08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
				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	1.500.0000	110.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
				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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	205.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.650,00	0,00	0,00	205.650,00
				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	1.500.0000	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00
				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	1.500.0000	125.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.451,00	0,00	0,00	125.451,00
				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	1.500.0000	17.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	0,00	17.649,00
				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	1.500.0000	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	1.500.0000	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.451,00	0,00	0,00	55.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8007 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	1.500.0000	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	75.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.451,00	0,00	0,00	75.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,00	0,00	0,00	30.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
				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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450,00	0,00	0,00	125.450,00
				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	1.500.0000	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	50.780,00
				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	1.500.0000	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00
				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	1.500.0000	85.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,00	0,00	0,00	85.495,00
				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	1.500.0000	26.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,00	0,00	0,00	26.303,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
				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	
08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.913.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.159,00	19.284,84	0,00	3.777.458,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.700,84	0,00	
0773 EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA											
08.244.0006.7002 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	1.660.0000	150.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,00	0,00	0,00	150.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.376,00	0,00	0,00	500.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

0776 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7005 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	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		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	
	Total da Secretaria		4.713.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.659,00	19.284,84	0,00	4.577.958,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.700,84	0,00	

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	1.500.0000	218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	0,00	0,00	211.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	0,00	0,00	211.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		0,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	1.299,29	0,00	4.516,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.153,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no 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	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	72.809,17	0,00	0,00	667.951,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335.728,10	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.205,00	0,00	0,00	132.278,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.721,60	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	378,26	0,00	0,00	167.460,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		839,47	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	
				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	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	20.447,07	0,50	0,50	423.381,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369.118,97	0,50	0,50		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	44.890,00	0,00	0,00	546.430,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		281.570,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.546.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.769,00	511.553,10	0,00	0,00	404.624,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.142.144,36	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	1.200,00	0,00	0,00	23.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.484,70	0,00	0,00	0,00		10.154,70	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
				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	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.659,24	0,00	0,00	13.015,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.984,24	0,00	0,00		
	Total da Atividade		4.835.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.423,70	673.441,13	0,50	0,50	2.653.008,87	
				0,00	1.484,70	0,00	0,00	0,00		2.184.415,33	0,50	0,50		
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	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				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	1.500.0000	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	1.650.320,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		2.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.320,00	0,00	0,00	2.650.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	1.500.0000	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	1.700.0000	3.169.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.944,85	0,00	0,00	3.068.944,85
				0,00	0,00	0,00	100.135,15		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.369.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.944,85	0,00	0,00	3.268.944,85
				0,00	0,00	0,00	100.135,15		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	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.154,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.846,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	545,37	0,00	127.190,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.809,34	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	292.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.824,00	0,00	0,00	292.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		442.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.824,00	545,37	0,00	437.168,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.655,34	0,00	
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.700.0000	551.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.748,00	0,00	0,00	189.357,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.390,87	0,00	
	Total da Atividade		601.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.748,00	0,00	0,00	239.357,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.390,87	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	1.500.0000	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										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636,00	0,00	0,00	36.636,00
				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	1.500.0000	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		242.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.286,00	0,00	0,00	242.286,00
				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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	91.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.636,00	0,00	0,00	91.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.636,00	0,00	0,00	216.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.700.0000	238.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.863,00	0,00	0,00	238.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863,00	0,00	0,00	263.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.700.0000	97.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.939,00	0,00	0,00	97.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.939,00	0,00	0,00	152.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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		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	
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	396.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
	Total da Atividade		496.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	1.700.0000	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	
	Total da Atividade		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.153,52	0,00	14.313,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.186,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	164.767,22	0,00	992.858,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		757.141,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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

Maio/2023

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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	61.810,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.189,65	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	74.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	508.599,54	0,00	1.124.194,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.305.805,04	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.546.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.894,00	675.520,28	0,00	2.439.121,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.107.772,96	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	1.700.0000	695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,00	0,00	0,00	695.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,00	0,00	0,00	695.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				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	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	496.756,65	503.243,35	0,00	0,00	503.243,35
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	496.756,65	1.083.243,35	0,00	0,00	1.083.243,35
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		0,00	0,00	

17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	24.912,00	0,00	0,00	324.912,00	44.912,00	0,00	0,00
				0,00	24.912,00	0,00	0,00		324.912,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	574.901,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		625.098,26	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	24.912,00	0,00	0,00	3.524.912,00	44.912,00	0,00	2.574.901,74
				0,00	24.912,00	0,00	0,00		950.010,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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			
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	2.828.112,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.676,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	151.360,00	0,00	0,00	244.562,25
				0,00	0,00	0,00		255.437,75	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	151.360,00	0,00	0,00	1.744.562,25
				0,00	0,00	0,00		255.437,75	0,00		
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	24.912,00	0,00	28.928.132,47	1.545.778,78	0,50	0,50	22.662.450,46
				0,00	30.236,70	0,00		6.265.682,51	0,50		
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	24.912,00	0,00	28.928.132,47	1.545.778,78	0,50	0,50	22.662.450,46
				0,00	30.236,70	0,00		6.265.682,51	0,50		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
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	1.631.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	no mês	no mês		até o mês		até o mês		
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	36.500,00	0,00	15.658,85	0,00	61.878,93	15.658,85	0,00	0,00	0,00	
				0,00	25.378,93	0,00		61.878,93	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	0,00	1.846,19	
				0,00	0,00	0,00		153,81	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.351,90	0,00	0,00	17.540,23	
				0,00	0,00	0,00		17.459,77	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	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			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	555,00	0,00	0,00	3.150,00	
				0,00	0,00	0,00		1.850,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.545,33	
				0,00	0,00	0,00		1.454,67	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.700,00	0,00		13.700,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	15.676,80	0,00	74.077,47	15.676,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	64.077,47	0,00		74.077,47	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.000,00	0,00	400,00	0,00	5.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	400,00	0,00		5.400,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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			
Total da Atividade			140.000,00	0,00	32.735,65	0,00	233.556,40	39.993,82	0,00	0,00	57.581,75	
				0,00	93.556,40	0,00		175.974,65	0,00			

10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
				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	1.500.0000	121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
				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	1.500.0000	303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	0,00	0,00	303.311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	0,00	0,00	303.311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	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	1.631.0000	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,00	0,00	0,00	30.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		913.106,00	0,00	32.735,65	0,00	0,00	1.006.662,40	39.993,82	0,00	830.687,75
				0,00	93.556,40	0,00	0,00		175.974,65	0,00	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.631.0000	40.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,00	0,00	0,00	40.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.340,00	0,00	0,00	60.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5011 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	1.631.0000	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	

10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	410.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.322,00	0,00	0,00	410.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		410.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.322,00	0,00	0,00	410.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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		2.870.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.662,00	0,00	0,00	2.870.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.783.768,00	0,00	32.735,65	0,00	0,00	3.877.324,40	39.993,82	0,00	3.701.349,75
				0,00	93.556,40	0,00	0,00		175.974,65	0,00	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	295.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		295.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
				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	1.500.1001	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	1.500.1001	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	
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
				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	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	9.819,73	0,00	79.173,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.226,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	15,18	0,00	25.666,89
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	7.960,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	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	1.500.1001	268.393,00	0,00	195.057,67	0,00	0,00	517.699,84	195.057,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	124.821,64	0,00	0,00	1.055.465,27	124.821,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	2.400,00	0,00	16.920,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		4.040,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	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	1.500.1001	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.798.349,00	0,00	319.879,31	0,00	0,00	2.610.965,82	332.114,22	0,00	976.976,70
				0,00	812.616,82	0,00	0,00		1.633.989,18	0,06	
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	1.553.0000	37.646,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	71.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	91.354,00	0,00	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	0,00	
Total da Atividade			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	
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	1.576.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				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	1.576.0000	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	0,00	0,00	337.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	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			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	57.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699,00	0,00	0,00	57.699,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	22.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,00	0,00	0,00	22.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.364.0009.4008 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	1.500.0000	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	0,00	0,00	54.350,00
				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	1.500.0000	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	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	972,05	0,00	49.027,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		972,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	300.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.127,00	0,00	0,00	300.127,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.127,00	972,05	0,00	449.154,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		972,05	0,00	
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	100.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.621,00	0,00	0,00	100.621,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.621,00	0,00	0,00	350.621,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	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	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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			

12.367.0009.4010 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	1.500.0000	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		9.576.667,00	0,00	319.879,31	0,00	0,00	10.389.283,82	333.086,27	0,00	8.754.322,65
				0,00	812.616,82	0,00	0,00		1.634.961,23	0,06	

1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.366.0009.4021 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	1.500.0000	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		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 Unidade		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	

1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3008 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	1.571.0000	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	1.571.0000	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	1.571.0000	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	1.571.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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			854.960,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.3011 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	1.571.0000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	43.388,47	0,00	0,00	208.144,26	
				0,00	110.709,48	0,00		176.345,22	0,00			
Total da Atividade			273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	43.388,47	0,00	0,00	208.144,26	
				0,00	110.709,48	0,00		176.345,22	0,00			
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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			
Total da Atividade			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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		

12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	65.721,00	0,00	23.467,74	0,00	0,00	134.916,92	23.467,74	0,00	0,00
				0,00	69.195,92	0,00	0,00		134.916,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	44.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	0,00	0,00	44.076,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	23.467,74	0,00	0,00	178.992,92	23.467,74	0,00	44.076,00
				0,00	69.195,92	0,00	0,00		134.916,92	0,00	

12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	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	1.550.0000	120.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.350,00	8.500,85	0,00	15.554,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.796,86	1,01	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	9.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	265.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.208,00	7.703,75	0,00	77.812,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		187.395,20	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	20.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,00	0,00	0,00	17.508,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.053,00	0,00	
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.469,00	16.204,60	0,00	127.724,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		321.745,06	1,01	

12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	29.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	0,00	0,00	29.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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	
	Total da Atividade		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	
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
				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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.907,00	11.864,10	0,00	4.497,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.409,29	0,00	
	Total da Atividade		67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.907,00	11.864,10	0,00	4.497,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.409,29	0,00	
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	12.689,44	0,00	55.527,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.678,20	0,12	
	Total da Atividade		116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	12.689,44	0,00	55.527,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.678,20	0,12	
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	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	1.569.0000	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,00	0,00	0,00	16.528,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	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	1.569.0000	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	1.569.0000	9.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	0,00	0,00	9.112,00
				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	

12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	44.408,00	0,00	25.438,00	0,00	0,00	110.790,52	25.438,00	0,00	0,00
				0,00	66.382,52	0,00	0,00		110.790,52	0,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	25.438,00	0,00	0,00	110.790,52	25.438,00	0,00	0,00
				0,00	66.382,52	0,00	0,00		110.790,52	0,00	

12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	6.774,80	0,00	31.389,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.070,26	0,00	
	Total da Atividade		66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	6.774,80	0,00	31.389,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.070,26	0,00	

12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	1.569.0000	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	1.569.0000	66.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00	0,00	0,00	66.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	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		366.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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 Unidade		11.166.484,00	0,00	48.905,74	0,00	0,00	11.412.771,92	139.827,15	0,00	10.509.817,58	
				0,00	246.287,92	0,00	0,00		902.955,47	1,13		
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	368.785,05	0,00	0,00	21.822.055,74	472.913,42	0,00	19.284.140,23	
				0,00	1.058.904,74	0,00	0,00		2.537.916,70	1,19		

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	1.500.0000	35.700,00	0,00	31.297,70	0,00	0,00	66.997,70	37.577,70	0,00	0,00
				0,00	31.297,70	0,00	0,00		66.997,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	12.400,00	0,00	34.965,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.735,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.467.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.150,00	69.510,24	0,00	217.804,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.249.345,28	0,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	31.297,70	0,00	0,00	1.662.847,70	119.487,94	0,00	252.769,72
				0,00	31.297,70	0,00	0,00		1.410.077,98	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.320,00	0,00	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	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	1.500.0000	1.600,00	0,00	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	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.650,00	0,00	58.609,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.390,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,35	0,00	0,00	7.990,61	
				0,00	0,00	0,00		9,39	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	
				0,00	0,00	0,00		4.090,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	7.302,00	0,00	0,00	9.622,00	
				0,00	0,00	0,00		46.378,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	9.455,91	0,00	0,00	36.888,89	
				0,00	0,00	0,00		59.111,11	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	
				0,00	0,00	0,00		558,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	0,00	0,00	260.320,00	18.412,26	0,00	0,00	138.783,03	
				0,00	0,00	0,00		121.536,97	0,00	0,00		

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	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	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
				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	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	1.500.0000	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.635,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		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		2.187.425,00	0,00	31.297,70	0,00	0,00	2.218.722,70	137.900,20	0,00	687.107,75
				0,00	31.297,70	0,00	0,00		1.531.614,95	0,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	31.297,70	0,00	0,00	2.218.722,70	137.900,20	0,00	687.107,75
				0,00	31.297,70	0,00	0,00		1.531.614,95	0,00	

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0011.2030 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	1.700.0000	22.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	98.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,00	0,00	0,00	98.249,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	101.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,00	0,00	0,00	101.618,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	100.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.132,00	0,00	0,00	100.132,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	1.500.0000	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	

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	1.500.0000	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

Maio/2023

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		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	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	207.419,62	0,00	1.204.556,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		795.443,21	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	207.419,62	0,00	1.204.556,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		795.443,21	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	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	165.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.110,00	8.444,72	0,00	130.971,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.138,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.336,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		413,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		2.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	14.204,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.095,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	11.400,00	0,00	7.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	18.760,74	0,00	31.107,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.492,75	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	11.000,00	0,00	25.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				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	1.500.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		456.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	456.200,00	52.355,46	0,00	273.810,23
				0,00	200,00	0,00	0,00		182.389,77	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	350.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.394,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.605,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				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	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	0,00	0,00	298.874,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.605,50	0,00	
	Total da Unidade		5.430.940,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.431.140,00	259.775,08	0,00	4.451.701,52
				0,00	200,00	0,00	0,00		979.438,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		

Total da Secretaria			5.430.940,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.431.140,00	259.775,08	0,00	4.451.701,52
				0,00	200,00	0,00	0,00		979.438,48	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	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Total da Atividade			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	

22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.800,00	0,00	133.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	0,00	0,00	26.216,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		413,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.800,00	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.257,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		422,50	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.400,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	8.000,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	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	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.584,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00		415,55	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			377.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	1.800,00	0,00	372.458,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.651,16	8.000,00		
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	1.500.0000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.692.0012.2035 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	1.500.0000	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	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	269,02	0,00	19.126,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		873,96	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.680,00	0,00	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	0,00		
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	269,02	0,00	66.126,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.873,96	0,00		
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
Total da Atividade			50.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00

23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,00	0,00	0,00	17.253,00
Total da Atividade			84.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,00	0,00	0,00	84.253,00

23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,00	0,00	0,00	12.318,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Atividade			39.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,00	0,00	0,00	39.318,00

23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	26.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESECIDADES DOS TURISTAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	

23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	

23.692.0012.2042 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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	480,00	0,00	84.520,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	480,00	0,00	185.160,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00		

23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				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	1.500.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	
Total da Unidade			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	2.549,02	0,00	1.461.718,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.005,12	8.000,00	
Total da Secretaria			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	2.549,02	0,00	1.461.718,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.005,12	8.000,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04.122.0013.1023 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	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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			212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.843,04	0,00	0,00	335.843,04
				0,00	0,00	0,00	664.156,96	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.843,04	0,00	0,00	1.335.843,04
				0,00	0,00	0,00	664.156,96	0,00	0,00	0,00	
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	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	0,00	
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	358,92	0,00	2.265,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.482,27	0,00	104.985,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.014,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.470,00	0,00	7.513,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24,01	0,00	7.947,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	9.902,42	0,00	281.968,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.031,49	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	700,00	0,00	50.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	43.701,14	0,00	260.744,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		339.255,22	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	700,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	911,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.352.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.454,00	77.338,76	0,00	746.029,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		606.424,51	0,00	
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	61.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,00	0,00	0,00	61.794,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			217.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
				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	1.500.0000	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			156.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
20.601.0013.2049 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	1.500.0000	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	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	8.050,00	0,00	13.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.050,00	0,00	71.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.050,00	0,00	

20.601.0013.2050 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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	

20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	156.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	206.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	

20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	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	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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		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			
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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			
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
				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	1.500.0000	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			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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			
	Total da Atividade		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			
26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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		6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035.030,04	85.388,76	0,00	5.276.555,53		
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		758.474,51	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria			6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035.030,04	85.388,76	0,00	5.276.555,53
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		758.474,51	0,00	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1028 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	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

18.541.0014.2056 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	85.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.682,00	1.800,00	0,00	76.682,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	378,00	0,00	2.074,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		273.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.182,00	2.178,00	0,00	252.256,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.925,11	0,00	
18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
	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	
18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2059 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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	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	0,00	
18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				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	1.500.0000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	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	
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	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	0,00	
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	101.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.389,00	0,00	0,00	101.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	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	1.500.0000	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		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	

18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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		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 Unidade		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	2.178,00	0,00	1.349.645,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.925,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	2.178,00	0,00	1.349.645,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.925,11	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

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	1.500.0000	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	
	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	

26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	267.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.358,00	32.355,73	0,00	104.925,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.432,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.470,00	0,00	5.513,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.486,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	122,40	0,00	51.768,04
				0,00	0,00	0,00		8.231,96	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	40.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	77.923,00
				0,00	0,00	0,00		42.077,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	33.482,14	0,00	161.194,10
				0,00	0,00	0,00		218.805,90	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		967.858,00	0,00	0,00	0,00	967.858,00	68.130,27	0,00	525.323,94
				0,00	0,00	0,00		442.534,06	0,00	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	68.130,27	0,00	645.323,94
				0,00	0,00	0,00		442.534,06	0,00	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	68.130,27	0,00	645.323,94
				0,00	0,00	0,00		442.534,06	0,00	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

16.482.0016.1033 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	1.500.0000	250.000,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.840.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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		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		
	Total da Unidade		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		
	Total da Secretaria		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		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.3.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	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		
	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		
	Total da Unidade		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		
	Total da Secretaria		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		
	Total do Órgão		102.626.499,00	0,00	496.756,65	0,00	496.756,65	102.626.499,00	3.746.047,08	1.810,50	80.430.877,35	
				0,00	1.272.060,70	0,00	1.272.060,70		22.217.433,34	21.811,69		
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	496.756,65	0,00	496.756,65	102.626.499,00	3.746.047,08	1.810,50	80.430.877,35	
				0,00	1.272.060,70	0,00	1.272.060,70		22.217.433,34	21.811,69		
Resumo:												
	Despesa Correntes		51.246.591,00	0,00	496.756,65	0,00	0,00	52.514.544,19	3.519.968,22	60,50	34.740.131,86	
				0,00	1.272.060,70	0,00	4.107,51		17.794.474,02	20.061,69		
	Despesa de Capital		51.379.908,00	0,00	0,00	0,00	496.756,65	50.111.954,81	226.078,86	1.750,00	45.690.745,49	
				0,00	0,00	0,00	1.267.953,19		4.422.959,32	1.750,00		
	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	
02 - PODER EXECUTIVO												
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	1.500.0000	179,46	59,82	239,28	179,46	59,82	239,28	179,46	59,82	239,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	81.236,59	19.941,71	101.178,30	76.570,04	19.941,71	96.511,75	76.570,04	19.941,71	96.511,75	4.666,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.919,01	3.405,18	16.324,19	12.919,01	3.405,18	16.324,19	12.919,01	3.405,18	16.324,19	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	27.015,38	6.213,61	33.228,99	25.377,97	6.470,09	31.848,06	21.769,00	4.975,89	26.744,89	6.484,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	0,00
Total da Atividade			126.150,44	30.820,32	156.970,76	119.846,48	31.076,80	150.923,28	116.237,51	29.582,60	145.820,11	11.150,65
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	478,56	119,64	598,20	478,56	119,64	598,20	478,56	119,64	598,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	185.562,18	48.944,66	234.506,84	185.562,18	48.944,66	234.506,84	185.562,18	48.944,66	234.506,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.531,88	6.720,00	32.251,88	25.531,88	6.720,00	32.251,88	25.531,88	6.720,00	32.251,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	25,56	21,30	46,86	25,56	21,30	46,86	25,56	21,30	46,86	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.355,00	-60,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	2.039,03	0,00	2.039,03	2.039,03	0,00	2.039,03	2.039,03	0,00	2.039,03	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	595.606,46	48.830,67	644.437,13	515.934,94	42.077,07	558.012,01	458.445,79	40.278,52	498.724,31	145.712,82
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.500,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			817.224,42	105.576,27	922.800,69	737.492,90	98.882,67	836.375,57	680.003,75	97.084,12	777.087,87	145.712,82
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	1.500.0000	12.892,59	3.150,00	16.042,59	12.892,59	3.150,00	16.042,59	12.892,59	3.150,00	16.042,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.406,53	0,00	3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			96.149,12	18.150,00	114.299,12	96.149,12	18.150,00	114.299,12	96.149,12	18.150,00	114.299,12	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.039.523,98	154.546,59	1.194.070,57	953.488,50	148.109,47	1.101.597,97	892.390,38	144.816,72	1.037.207,10	156.863,47
0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	21.771,68	5.595,77	27.367,45	21.771,68	5.595,77	27.367,45	21.771,68	5.595,77	27.367,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.008,27	735,00	3.743,27	3.008,27	735,00	3.743,27	3.008,27	735,00	3.743,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			24.864,95	6.330,77	31.195,72	24.864,95	6.330,77	31.195,72	24.864,95	6.330,77	31.195,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	
04.122.0002.2008 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	22.039,59	9.077,61	31.117,20	22.039,59	8.194,22	30.233,81	22.039,59	8.194,22	30.233,81	883,39
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.039,59	9.077,61	31.117,20	22.039,59	8.194,22	30.233,81	22.039,59	8.194,22	30.233,81	883,39
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.025,92	262,98	1.288,90	1.025,92	262,98	1.288,90	1.711,10
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	1.025,92	262,98	1.288,90	1.025,92	262,98	1.288,90	1.711,10
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			85.904,54	15.408,38	101.312,92	59.930,46	17.787,97	77.718,43	59.930,46	17.787,97	77.718,43	23.594,49
Total da Secretaria			1.125.428,52	169.954,97	1.295.383,49	1.013.418,96	165.897,44	1.179.316,40	952.320,84	162.604,69	1.114.925,53	180.457,96

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	31.500,00	11.659,73	43.159,73	31.500,00	11.659,73	43.159,73	31.500,00	11.659,73	43.159,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.016,54	0,00	6.016,54	6.016,54	0,00	6.016,54	6.016,54	0,00	6.016,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.650,00	500,00	3.150,00	2.650,00	500,00	3.150,00	2.650,00	500,00	3.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.366,54	12.859,73	56.226,27	43.366,54	12.859,73	56.226,27	43.366,54	12.859,73	56.226,27	0,00
Total da Unidade			43.366,54	12.859,73	56.226,27	43.366,54	12.859,73	56.226,27	43.366,54	12.859,73	56.226,27	0,00
Total da Secretaria			43.366,54	12.859,73	56.226,27	43.366,54	12.859,73	56.226,27	43.366,54	12.859,73	56.226,27	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	106.492,78	23.399,05	129.891,83	106.492,78	23.399,05	129.891,83	106.492,78	23.399,05	129.891,83	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.409,74	897,30	4.307,04	3.409,74	897,30	4.307,04	3.409,74	897,30	4.307,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.100.491,94	295.044,52	1.395.536,46	1.100.491,94	295.044,52	1.395.536,46	1.098.884,67	294.852,06	1.393.736,73	1.799,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.555,15	3.528,42	15.083,57	11.555,15	3.528,42	15.083,57	11.555,15	3.528,42	15.083,57	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	607,09	408,41	1.015,50	607,09	408,41	1.015,50	607,09	408,41	1.015,50	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	74.370,02	142,80	74.512,82	73.129,30	1.383,52	74.512,82	72.822,51	142,80	72.965,31	1.547,51
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	115.711,20	33.860,00	149.571,20	71.211,20	40.760,00	111.971,20	71.211,20	40.720,00	111.931,20	37.640,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.216.296,33	389.527,17	1.605.823,50	845.435,75	380.172,62	1.225.608,37	760.628,11	320.179,81	1.080.807,92	525.015,58
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	88.685,02	2.688,59	91.373,61	79.599,48	3.942,79	83.542,27	79.599,48	3.942,79	83.542,27	7.831,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	6.800,00	1.700,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.312,48	0,00	7.312,48	7.005,85	0,00	7.005,85	7.005,85	0,00	7.005,85	306,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	29.451,05	-1.750,00	27.701,05	25.574,29	0,00	25.574,29	25.574,29	0,00	25.574,29	2.126,76
Total da Atividade			2.770.242,80	749.446,26	3.519.689,06	2.340.372,57	751.236,63	3.091.609,20	2.253.650,87	689.770,64	2.943.421,51	576.267,55
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL												
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	23.000,00	12.000,00	35.000,00	23.000,00	12.000,00	35.000,00	43.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	23.000,00	12.000,00	35.000,00	23.000,00	12.000,00	35.000,00	43.000,00
Total da Unidade			2.848.242,80	749.446,26	3.597.689,06	2.363.372,57	763.236,63	3.126.609,20	2.276.650,87	701.770,64	2.978.421,51	619.267,55
Total da Secretaria			2.848.242,80	749.446,26	3.597.689,06	2.363.372,57	763.236,63	3.126.609,20	2.276.650,87	701.770,64	2.978.421,51	619.267,55
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	237,35	59,82	297,17	237,35	59,82	297,17	237,35	59,82	297,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	94.184,76	22.151,44	116.336,20	94.184,76	22.151,44	116.336,20	93.455,51	22.824,77	116.280,28	55,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.026,58	5.995,58	31.022,16	25.026,58	5.995,58	31.022,16	25.026,58	5.995,58	31.022,16	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	23,20	19,48	42,68	23,20	19,48	42,68	23,20	19,48	42,68	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	211.691,53	0,00	211.691,53	196.691,53	0,00	196.691,53	194.391,53	0,00	194.391,53	17.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	683.882,45	149.157,61	833.040,06	527.277,99	193.895,63	721.173,62	391.823,01	175.550,14	567.373,15	265.666,91
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.062.845,87	178.083,93	1.240.929,80	851.241,41	227.821,95	1.079.063,36	712.757,18	210.149,79	922.906,97	318.022,83
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	452.000,00	0,00	452.000,00	212.152,57	52.785,35	264.937,92	212.152,57	52.785,35	264.937,92	187.062,08
Total da Atividade			452.000,00	0,00	452.000,00	212.152,57	52.785,35	264.937,92	212.152,57	52.785,35	264.937,92	187.062,08
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Atividade			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade			1.544.845,87	178.083,93	1.722.929,80	1.093.393,98	280.607,30	1.374.001,28	954.909,75	262.935,14	1.217.844,89	505.084,91
0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA												
28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	146.934,03	33.435,25	180.369,28	146.934,03	33.435,25	180.369,28	19.630,72
Total da Atividade			200.000,00	0,00	200.000,00	146.934,03	33.435,25	180.369,28	146.934,03	33.435,25	180.369,28	19.630,72
28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	1.260.113,92	324.029,21	1.584.143,13	1.260.113,92	324.029,21	1.584.143,13	798.856,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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		2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	1.260.113,92	324.029,21	1.584.143,13	1.260.113,92	324.029,21	1.584.143,13	798.856,87
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	78.127,79	0,00	78.127,79	78.127,79	0,00	78.127,79	78.127,79	0,00	78.127,79	0,00
	Total da Atividade		78.127,79	0,00	78.127,79	78.127,79	0,00	78.127,79	78.127,79	0,00	78.127,79	0,00
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		2.661.127,79	0,00	2.661.127,79	1.485.175,74	357.464,46	1.842.640,20	1.485.175,74	357.464,46	1.842.640,20	818.487,59
	Total da Secretaria		4.205.973,66	178.083,93	4.384.057,59	2.578.569,72	638.071,76	3.216.641,48	2.440.085,49	620.399,60	3.060.485,09	1.323.572,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	612,00	188,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	943,87	104,94	1.048,81	943,87	104,94	1.048,81	943,87	104,94	1.048,81	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00	105,10	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.268,97	104,94	2.373,91	2.268,97	104,94	2.373,91	2.080,97	292,94	2.373,91	0,00
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	1.854,42	418,74	2.273,16	1.854,42	418,74	2.273,16	1.854,42	418,74	2.273,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	75.161,50	15.771,25	90.932,75	75.161,50	15.771,25	90.932,75	75.161,50	15.771,25	90.932,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.306,75	2.377,52	9.684,27	7.306,75	2.377,52	9.684,27	7.306,75	2.377,52	9.684,27	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	7.264,80	0,00	7.264,80	7.264,80	0,00	7.264,80	7.264,80	0,00	7.264,80	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.578,87	612,39	9.191,26	578,87	612,39	1.191,26	578,87	612,39	1.191,26	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.980,69	0,00	1.980,69	279,90	1.700,79	1.980,69	0,00	1.980,69	1.980,69	0,00
	Total da Atividade		114.147,03	19.179,90	133.326,93	95.446,24	21.880,69	117.326,93	95.166,34	22.160,59	117.326,93	16.000,00
08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			116.416,00	19.284,84	135.700,84	97.715,21	21.985,63	119.700,84	97.247,31	22.453,53	119.700,84	16.000,00

0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

08.244.0006.7002 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	1.500.0000	0,00	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	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7005 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			116.416,00	19.284,84	135.700,84	97.715,21	21.985,63	119.700,84	97.247,31	22.453,53	119.700,84	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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 - 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	2.854,60	1.299,29	4.153,89	2.854,60	1.299,29	4.153,89	2.854,60	1.299,29	4.153,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	262.918,93	72.809,17	335.728,10	262.918,93	72.809,17	335.728,10	262.918,93	72.809,17	335.728,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.516,60	2.205,00	12.721,60	10.516,60	2.205,00	12.721,60	10.516,60	2.205,00	12.721,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	461,21	378,26	839,47	461,21	378,26	839,47	461,21	378,26	839,47	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	348.671,90	20.446,57	369.118,47	309.705,35	21.280,71	330.986,06	156.076,33	93.350,64	249.426,97	119.691,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	236.680,00	44.890,00	281.570,00	135.800,00	56.264,66	192.064,66	123.871,88	54.092,78	177.964,66	103.605,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	630.591,26	511.553,10	1.142.144,36	618.012,70	512.729,58	1.130.742,28	504.572,83	203.338,32	707.911,15	434.233,21
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00	10.154,70	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.325,00	18.659,24	21.984,24	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	21.984,24
Total da Atividade			1.510.974,20	673.440,63	2.184.414,83	1.358.549,09	668.166,67	2.026.715,76	1.076.227,08	428.673,46	1.504.900,54	679.514,29
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	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.263,97	545,37	2.809,34	2.263,97	545,37	2.809,34	2.263,97	545,37	2.809,34	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.109,97	545,37	5.655,34	2.263,97	3.391,37	5.655,34	2.263,97	545,37	2.809,34	2.846,00
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	0,00
Total da Atividade			362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	102.038,75	37.091,64	139.130,39	62.832,03	39.206,72	102.038,75	297.961,25
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	400.000,00	102.038,75	37.091,64	139.130,39	62.832,03	39.206,72	102.038,75	297.961,25
15.452.0007.1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	9.032,82	2.153,52	11.186,34	9.032,82	2.153,52	11.186,34	9.032,82	2.153,52	11.186,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	592.374,71	164.767,22	757.141,93	592.374,71	164.767,22	757.141,93	592.374,71	164.767,22	757.141,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	28.189,65	0,00	28.189,65	28.189,65	0,00	28.189,65	7.442,35	17.817,53	25.259,88	2.929,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	797.205,50	508.599,54	1.305.805,04	597.205,50	212.009,60	809.215,10	597.205,50	196.233,03	793.438,53	512.366,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.432.252,68	675.520,28	2.107.772,96	1.232.252,68	378.930,34	1.611.183,02	1.211.505,38	380.971,30	1.592.476,68	515.296,28
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	280.000,00	44.912,00	324.912,00	0,00	49.820,78	49.820,78	0,00	20.000,00	20.000,00	304.912,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	625.098,26	0,00	625.098,26	625.098,26	0,00	625.098,26	275.066,00	220.000,00	495.066,00	130.032,26
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			905.098,26	44.912,00	950.010,26	625.098,26	49.820,78	674.919,04	275.066,00	240.000,00	515.066,00	434.944,26
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	104.077,75	151.360,00	255.437,75	0,00	151.360,00	151.360,00	0,00	0,00	0,00	255.437,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			104.077,75	151.360,00	255.437,75	0,00	151.360,00	151.360,00	0,00	0,00	0,00	255.437,75
Total da Unidade			4.719.903,73	1.545.778,28	6.265.682,01	3.682.593,62	1.288.760,80	4.971.354,42	2.990.285,33	1.089.396,85	4.079.682,18	2.185.999,83
Total da Secretaria			4.719.903,73	1.545.778,28	6.265.682,01	3.682.593,62	1.288.760,80	4.971.354,42	2.990.285,33	1.089.396,85	4.079.682,18	2.185.999,83
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
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	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	46.220,08	15.658,85	61.878,93	46.220,08	15.658,85	61.878,93	46.220,08	15.658,85	61.878,93	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	102,54	51,27	153,81	102,54	51,27	153,81	102,54	51,27	153,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	11.107,87	6.351,90	17.459,77	11.107,87	6.351,90	17.459,77	11.107,87	6.351,90	17.459,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	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	1.500.1002	0,00	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	1.500.1002	1.295,00	555,00	1.850,00	1.295,00	555,00	1.850,00	1.295,00	555,00	1.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.454,67	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00	1.454,67	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	12.700,00	1.000,00	13.700,00	12.700,00	1.000,00	13.700,00	9.300,00	1.000,00	10.300,00	3.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	58.400,67	15.676,80	74.077,47	58.400,67	15.676,80	74.077,47	58.400,67	15.676,80	74.077,47	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	4.700,00	700,00	5.400,00	4.700,00	700,00	5.400,00	4.700,00	700,00	5.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			135.980,83	39.993,82	175.974,65	135.980,83	39.993,82	175.974,65	132.580,83	39.993,82	172.574,65	3.400,00
10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		135.980,83	39.993,82	175.974,65	135.980,83	39.993,82	175.974,65	132.580,83	39.993,82	172.574,65	3.400,00

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	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	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0008.5011 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	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		135.980,83	39.993,82	175.974,65	135.980,83	39.993,82	175.974,65	132.580,83	39.993,82	172.574,65	3.400,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	36.046,69	9.819,73	45.866,42	36.046,69	9.819,73	45.866,42	30.929,73	8.377,36	39.307,09	6.559,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	17,93	15,18	33,11	17,93	15,18	33,11	17,93	15,18	33,11	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	710,00	0,00	710,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	322.642,17	195.057,67	517.699,84	274.826,47	136.605,50	411.431,97	159.496,24	78.997,41	238.493,65	279.206,19
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	930.643,63	124.821,64	1.055.465,27	449.083,74	160.998,63	610.082,37	431.039,88	88.052,79	519.092,67	536.372,60
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	7.200,00	2.400,00	9.600,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00	4.040,71	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.301.874,90	332.114,22	1.633.989,12	772.414,31	309.839,04	1.082.253,35	633.298,26	177.842,74	811.141,00	822.848,12
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	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	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	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.576.0000	0,00	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	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4005 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	0,00	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	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4008 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	972,05	972,05	0,00	972,05	972,05	0,00	972,05	972,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	972,05	972,05	0,00	972,05	972,05	0,00	972,05	972,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4010	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		1.301.874,90	333.086,27	1.634.961,17	772.414,31	310.811,09	1.083.225,40	633.298,26	178.814,79	812.113,05	822.848,12
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.366.0009.4021	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC												
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	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	1.571.0000	0,00	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	1.571.0000	0,00	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	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	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	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3011 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	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	132.956,75	43.388,47	176.345,22	108.648,12	49.307,20	157.955,32	82.710,90	27.153,98	109.864,88	66.480,34
Total da Atividade			132.956,75	43.388,47	176.345,22	108.648,12	49.307,20	157.955,32	82.710,90	27.153,98	109.864,88	66.480,34
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	111.449,18	23.467,74	134.916,92	89.099,48	22.349,70	111.449,18	89.099,48	22.349,70	111.449,18	23.467,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			111.449,18	23.467,74	134.916,92	89.099,48	22.349,70	111.449,18	89.099,48	22.349,70	111.449,18	23.467,74
12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	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	1.550.0000	96.295,00	8.500,85	104.795,85	78.716,16	16.734,95	95.451,11	76.449,01	14.771,03	91.220,04	13.575,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	179.691,45	7.703,75	187.395,20	157.755,95	12.572,75	170.328,70	157.755,95	10.172,75	167.928,70	19.466,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	0,00	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	1.550.0000	0,00	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	1.550.0000	3.053,00	0,00	3.053,00	950,00	958,00	1.908,00	950,00	958,00	1.908,00	1.145,00
Total da Atividade			305.539,45	16.204,60	321.744,05	263.922,11	30.265,70	294.187,81	261.654,96	25.901,78	287.556,74	34.187,31
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	51.545,19	11.864,10	63.409,29	42.929,55	15.619,63	58.549,18	30.365,59	12.405,31	42.770,90	20.638,39
Total da Atividade			51.545,19	11.864,10	63.409,29	42.929,55	15.619,63	58.549,18	30.365,59	12.405,31	42.770,90	20.638,39
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	47.988,64	12.689,44	60.678,08	40.321,22	14.764,89	55.086,11	27.802,05	13.184,61	40.986,66	19.691,42
Total da Atividade			47.988,64	12.689,44	60.678,08	40.321,22	14.764,89	55.086,11	27.802,05	13.184,61	40.986,66	19.691,42
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	85.352,52	25.438,00	110.790,52	67.699,35	31.577,66	99.277,01	53.551,33	18.886,60	72.437,93	38.352,59
	Total da Atividade		85.352,52	25.438,00	110.790,52	67.699,35	31.577,66	99.277,01	53.551,33	18.886,60	72.437,93	38.352,59
12.367.0009.4034	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	28.295,46	6.774,80	35.070,26	23.532,20	8.759,25	32.291,45	18.657,09	5.310,17	23.967,26	11.103,00
	Total da Atividade		28.295,46	6.774,80	35.070,26	23.532,20	8.759,25	32.291,45	18.657,09	5.310,17	23.967,26	11.103,00
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		763.127,19	139.827,15	902.954,34	636.152,03	172.644,03	808.796,06	563.841,40	125.192,15	689.033,55	213.920,79
	Total da Secretaria		2.065.002,09	472.913,42	2.537.915,51	1.408.566,34	483.455,12	1.892.021,46	1.197.139,66	304.006,94	1.501.146,60	1.036.768,91
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	1.500.0000	29.420,00	37.577,70	66.997,70	29.420,00	30.000,00	59.420,00	0,00	47.420,00	47.420,00	19.577,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	81.335,00	12.400,00	93.735,00	81.335,00	12.400,00	93.735,00	76.335,00	12.400,00	88.735,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.179.835,04	69.510,24	1.249.345,28	954.835,04	69.510,24	1.024.345,28	716.846,24	90.240,00	807.086,24	442.259,04
	Total da Atividade		1.290.590,04	119.487,94	1.410.077,98	1.065.590,04	111.910,24	1.177.500,28	793.181,24	150.060,00	943.241,24	466.836,74
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	1.500.0000	9.740,47	1.650,00	11.390,47	9.740,47	1.650,00	11.390,47	9.740,47	1.650,00	11.390,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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-	1.500.0000	5,04	4,35	9,39	5,04	4,35	9,39	5,04	4,35	9,39	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	39.076,00	7.302,00	46.378,00	28.168,00	8.514,00	36.682,00	25.211,00	8.514,00	33.725,00	12.653,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	49.655,20	9.455,91	59.111,11	41.444,72	9.666,39	51.111,11	38.280,24	8.072,99	46.353,23	12.757,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
Total da Atividade			103.124,71	18.412,26	121.536,97	84.006,23	19.834,74	103.840,97	73.236,75	22.889,34	96.126,09	25.410,88

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.393.714,75	137.900,20	1.531.614,95	1.149.596,27	131.744,98	1.281.341,25	866.417,99	172.949,34	1.039.367,33	492.247,62
Total da Secretaria			1.393.714,75	137.900,20	1.531.614,95	1.149.596,27	131.744,98	1.281.341,25	866.417,99	172.949,34	1.039.367,33	492.247,62

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

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

04.128.0011.2030 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	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	588.023,59	207.419,62	795.443,21	588.023,59	207.419,62	795.443,21	588.023,59	146.701,65	734.725,24	60.717,97
	Total da Atividade		588.023,59	207.419,62	795.443,21	588.023,59	207.419,62	795.443,21	588.023,59	146.701,65	734.725,24	60.717,97
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	25.693,69	8.444,72	34.138,41	25.693,69	8.444,72	34.138,41	25.693,69	8.444,72	34.138,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.095,50	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00	1.095,50	0,00	0,00	0,00	1.095,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	47.700,00	11.400,00	59.100,00	23.400,00	14.100,00	37.500,00	19.400,00	10.800,00	30.200,00	28.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.732,01	18.760,74	29.492,75	2.732,01	18.760,74	21.492,75	2.732,01	18.760,74	21.492,75	8.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	44.400,00	11.000,00	55.400,00	36.400,00	19.000,00	55.400,00	36.400,00	19.000,00	55.400,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		130.034,31	52.355,46	182.389,77	89.734,31	63.055,46	152.789,77	84.638,81	59.755,46	144.394,27	37.995,50
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.605,50	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00	0,00	1.605,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.605,50	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00	0,00	1.605,50
Total da Unidade			719.663,40	259.775,08	979.438,48	677.757,90	272.080,58	949.838,48	672.662,40	206.457,11	879.119,51	100.318,97
Total da Secretaria			719.663,40	259.775,08	979.438,48	677.757,90	272.080,58	949.838,48	672.662,40	206.457,11	879.119,51	100.318,97

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 MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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			2.851,16	1.800,00	4.651,16	2.428,66	2.222,50	4.651,16	2.428,66	1.800,00	4.228,66	422,50
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	6.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	604,94	269,02	873,96	604,94	269,02	873,96	604,94	269,02	873,96	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.604,94	269,02	8.873,96	1.404,94	1.069,02	2.473,96	1.404,94	1.069,02	2.473,96	6.400,00
23.692.0012.2036 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		11.456,10	2.549,02	14.005,12	3.833,60	3.771,52	7.605,12	3.833,60	3.349,02	7.182,62	6.822,50
	Total da Secretaria		11.456,10	2.549,02	14.005,12	3.833,60	3.771,52	7.605,12	3.833,60	3.349,02	7.182,62	6.822,50

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04.122.0013.1023 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	1.375,86	358,92	1.734,78	1.375,86	358,92	1.734,78	1.375,86	358,92	1.734,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	74.532,48	20.482,27	95.014,75	74.532,48	20.482,27	95.014,75	74.532,48	20.482,27	95.014,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.016,54	1.470,00	7.486,54	6.016,54	1.470,00	7.486,54	6.016,54	1.470,00	7.486,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	28,84	24,01	52,85	28,84	24,01	52,85	28,84	24,01	52,85	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	108.129,07	9.902,42	118.031,49	89.264,06	18.944,18	108.208,24	68.148,95	27.148,85	95.297,80	22.733,69
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	39.060,00	700,00	39.760,00	34.560,00	1.200,00	35.760,00	33.640,00	1.200,00	34.840,00	4.920,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	295.554,08	43.701,14	339.255,22	213.745,58	44.788,43	258.534,01	176.734,30	46.154,95	222.889,25	116.365,97
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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			529.085,75	77.338,76	606.424,51	423.912,24	87.967,81	511.880,05	364.865,85	97.539,00	462.404,85	144.019,66
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2049 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
20.601.0013.2050 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	126.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			144.000,00	0,00	144.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	126.000,00
20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		673.085,75	85.388,76	758.474,51	441.912,24	96.017,81	537.930,05	382.865,85	105.589,00	488.454,85	270.019,66
	Total da Secretaria		673.085,75	85.388,76	758.474,51	441.912,24	96.017,81	537.930,05	382.865,85	105.589,00	488.454,85	270.019,66
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0014.1028	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 JU	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.547,11	378,00	1.925,11	1.547,11	378,00	1.925,11	1.547,11	378,00	1.925,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		18.747,11	2.178,00	20.925,11	18.747,11	2.178,00	20.925,11	18.747,11	2.178,00	20.925,11	0,00
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		18.747,11	2.178,00	20.925,11	18.747,11	2.178,00	20.925,11	18.747,11	2.178,00	20.925,11	0,00
	Total da Secretaria		18.747,11	2.178,00	20.925,11	18.747,11	2.178,00	20.925,11	18.747,11	2.178,00	20.925,11	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	130.076,93	32.355,73	162.432,66	130.076,93	32.355,73	162.432,66	130.076,93	32.355,73	162.432,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.016,54	1.470,00	7.486,54	6.016,54	1.470,00	7.486,54	6.016,54	1.470,00	7.486,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	8.109,56	122,40	8.231,96	8.109,56	122,40	8.231,96	6.552,36	1.536,80	8.089,16	142,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	42.077,00	0,00	42.077,00	22.577,00	3.500,00	26.077,00	22.577,00	3.500,00	26.077,00	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	185.323,76	33.482,14	218.805,90	124.659,94	29.773,51	154.433,45	108.612,55	24.532,65	133.145,20	85.660,70
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		374.403,79	68.130,27	442.534,06	294.239,97	67.921,64	362.161,61	276.635,38	64.095,18	340.730,56	101.803,50
	Total da Unidade		374.403,79	68.130,27	442.534,06	294.239,97	67.921,64	362.161,61	276.635,38	64.095,18	340.730,56	101.803,50
	Total da Secretaria		374.403,79	68.130,27	442.534,06	294.239,97	67.921,64	362.161,61	276.635,38	64.095,18	340.730,56	101.803,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
16.482.0016.1033 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		18.451.385,07	3.744.236,58	22.195.621,65	13.909.670,88	3.987.975,46	17.897.646,34	12.350.839,20	3.508.103,45	15.858.942,65	6.336.679,00
	Total da Despesa Orçamentária		18.451.385,07	3.744.236,58	22.195.621,65	13.909.670,88	3.987.975,46	17.897.646,34	12.350.839,20	3.508.103,45	15.858.942,65	6.336.679,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		14.254.504,61	3.519.907,72	17.774.412,33	10.896.423,02	3.420.432,59	14.316.855,61	9.691.786,50	2.780.440,65	12.472.227,15	5.302.185,18
	Despesa de Capital		4.196.880,46	224.328,86	4.421.209,32	3.013.247,86	567.542,87	3.580.790,73	2.659.052,70	727.662,80	3.386.715,50	1.034.493,82
	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

Maio/2023
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

Maio/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109.520,91	13.677,67	66.113,94	13.516,20	89.286,70	86.348,15
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	18.222,67	96.179,60	20.981,79	113.450,88	124.054,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	6.488,07	77.611,07	6.488,05	79.885,25	28.968,84
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	9.682,36	47.951,67	9.691,00	48.007,59	0,53
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	428,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	41.548,72	212.072,02	35.853,03	171.919,71	261.375,81
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	174.102,88	493.000,93	194.662,55	487.682,32	185.637,15
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	4.148,12	13.472,39	3.489,16	9.433,36	116.551,82
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100.128,30
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.736,78	0,00	32,70	0,00	0,00	1.769,48
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	0,00	87,54	0,00	114,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.974,55	6.173,56	16.556,15	3.195,41	16.253,95	54.276,75
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.156,21	493,22	2.265,03	334,21	1.865,95	8.555,29
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.485,87	223,76	1.118,80	0,00	0,00	25.604,67
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	106.503,36	605.613,50	123.430,36	622.540,50	-16.017,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	33.500,22	124.319,38	21.724,49	154.762,41	575.526,15
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,81
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400,06	5.169,90	50.883,83	8.140,16	55.254,15	-2.970,26
Total	1.626.146,42	419.934,51	1.807.278,55	441.506,41	1.850.457,73	1.582.967,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	91.174.008,00	91.174.008,00	5.179.663,58	25.385.617,88	0,00	65.788.390,12
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	366.140,06	2.810.896,15	0,00	4.622.201,85
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	224.729,99	2.098.670,81	0,00	3.103.577,19
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	1.398,56	63.807,87	0,00	180.534,13
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	0,00	33.270,35	0,00	18.266,65
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	0,00	33.270,35	0,00	18.266,65
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.537,00	51.537,00	0,00	33.270,35	0,00	18.266,65
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	30.557,00	30.557,00	0,00	33.270,35	2.713,35	0,00
4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00
4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	8.055,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	192.805,00	192.805,00	1.398,56	30.537,52	0,00	162.267,48
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	192.805,00	192.805,00	1.398,56	30.537,52	0,00	162.267,48
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	192.805,00	192.805,00	1.398,56	30.537,52	0,00	162.267,48
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	115.250,00	115.250,00	1.398,56	30.537,52	0,00	84.712,48
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	48.250,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	29.305,00	29.305,00	0,00	0,00	0,00	29.305,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.617.941,00	3.617.941,00	124.927,93	1.674.131,91	0,00	1.943.809,09
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.617.941,00	3.617.941,00	124.927,93	1.674.131,91	0,00	1.943.809,09
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.617.941,00	3.617.941,00	124.927,93	1.674.131,91	0,00	1.943.809,09
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.617.941,00	3.617.941,00	124.927,93	1.674.131,91	0,00	1.943.809,09
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pró	2.838.438,00	2.838.438,00	124.927,93	1.674.131,91	0,00	1.164.306,09
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.143,00	354.143,00	0,00	0,00	0,00	354.143,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,00	425.360,00	0,00	0,00	0,00	425.360,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	98.403,50	360.731,03	0,00	979.233,97
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	98.403,50	360.731,03	0,00	979.233,97
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.339.965,00	1.339.965,00	98.403,50	360.731,03	0,00	979.233,97
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.339.965,00	1.339.965,00	98.403,50	360.731,03	0,00	979.233,97
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.101.467,00	1.101.467,00	98.403,50	360.731,03	0,00	740.735,97
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	133.048,00	133.048,00	0,00	0,00	0,00	133.048,00
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	105.450,00	105.450,00	0,00	0,00	0,00	105.450,00
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	Taxas	123.451,00	123.451,00	1.026,15	7.409,09	0,00	116.041,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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	123.451,00	123.451,00	1.026,15	7.409,09	0,00	116.041,91
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.026,15	7.409,09	0,00	116.041,91
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.026,15	7.409,09	0,00	116.041,91
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.026,15	7.409,09	0,00	116.041,91
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	140.383,92	704.816,25	0,00	1.402.582,75
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	140.383,92	704.816,25	0,00	1.402.582,75
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.850.399,00	1.850.399,00	140.383,92	704.816,25	0,00	1.145.582,75
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.850.399,00	1.850.399,00	140.383,92	704.816,25	0,00	1.145.582,75
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	1.850.399,00	1.850.399,00	140.383,92	704.816,25	0,00	1.145.582,75
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	396.783,00	396.783,00	57.936,45	306.894,39	0,00	89.888,61
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	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	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	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	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	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	381.433,00	381.433,00	57.936,45	306.894,39	0,00	74.538,61
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	381.433,00	381.433,00	57.936,45	306.894,39	0,00	74.538,61
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	381.433,00	381.433,00	57.936,45	306.894,39	0,00	74.538,61
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	381.433,00	381.433,00	57.936,45	306.894,39	0,00	74.538,61
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	248.402,00	248.402,00	57.172,20	301.324,97	52.922,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	61.531,00	61.531,00	764,25	5.569,42	0,00	55.961,58
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	204,98	1.859,65	0,00	23.590,35
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	7,69	345,77	0,00	6.435,23
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	550,06	3.342,59	792,59	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	26.750,00	1,52	21,41	0,00	26.728,59
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	80.972.427,00	80.972.427,00	4.755.587,07	22.176.620,85	0,00	58.795.806,15
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.414.694,00	60.414.694,00	3.582.812,96	16.904.937,42	0,00	43.509.756,58
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.152.611,00	38.152.611,00	2.678.959,08	13.102.438,49	0,00	25.050.172,51
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.096.002,00	38.096.002,00	2.653.780,67	12.977.321,91	0,00	25.118.680,09
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	2.653.780,67	12.977.321,91	0,00	22.168.180,09
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	2.653.780,67	12.977.321,91	0,00	22.168.180,09
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	27.529.630,00	27.529.630,00	1.990.335,50	10.189.585,47	0,00	17.340.044,53
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.739.704,00	1.739.704,00	165.861,29	811.082,61	0,00	928.621,39
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.109,00	6.348.109,00	663.445,13	3.244.330,31	0,00	3.103.778,69
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	5.876.168,00	5.876.168,00	497.583,88	1.976.653,82	0,00	3.899.514,18
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	-6.348.109,00	-6.348.109,00	-663.445,13	-3.244.330,30	3.103.778,70	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias De	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.178,41	125.116,58	68.507,58	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.178,41	125.116,58	68.507,58	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.178,41	125.116,58	68.507,58	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	35.251,00	35.251,00	18.883,81	98.528,05	63.277,05	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,00	3.005,00	1.573,65	7.819,78	4.814,78	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.451,00	7.451,00	6.294,60	31.279,12	23.828,12	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.451,00	3.451,00	4.720,95	18.768,74	15.317,74	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.451,00	7.451,00	-6.294,60	-31.279,11	0,00	38.730,11
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.267.000,00	1.267.000,00	698.904,52	2.991.169,97	1.724.169,97	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.251.700,00	1.251.700,00	698.904,52	2.991.169,97	1.739.469,97	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	641.318,39	2.681.617,79	2.681.617,79	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99	0,00	0,00	641.318,39	2.681.617,79	2.681.617,79	0,00
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	2.061,16	0,00	1.249.638,84
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	2.061,16	0,00	1.249.638,84
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	57.586,13	307.491,02	307.491,02	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	57.586,13	307.491,02	307.491,02	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	15.300,00	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	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.969.223,00	3.969.223,00	192.291,82	701.515,43	0,00	3.267.707,57
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	57.592,09	343.392,86	0,00	80.626,14
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	57.592,09	343.392,86	0,00	80.626,14
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	57.592,09	343.392,86	0,00	80.626,14
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	681.980,00	681.980,00	77.601,40	286.104,80	0,00	395.875,20
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	681.980,00	681.980,00	77.601,40	286.104,80	0,00	395.875,20
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	6.278,40	23.456,80	0,00	64.720,20
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	12.549,20	47.448,80	0,00	82.396,20
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	29.078,40	108.365,60	0,00	183.734,40
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	2.135,20	8.069,80	0,00	21.860,20
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	27.560,20	98.763,80	0,00	22.884,20
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	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	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 E	307.247,00	307.247,00	57.098,33	72.017,77	0,00	235.229,23
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	307.247,00	307.247,00	57.098,33	72.017,77	0,00	235.229,23
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMEN	216.247,00	216.247,00	38.706,89	50.083,59	0,00	166.163,41
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	91.000,00	91.000,00	18.391,44	21.934,18	0,00	69.065,82
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.609.680,00	9.609.680,00	12.657,54	109.813,53	0,00	9.499.866,47
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	12.657,54	109.813,53	0,00	9.499.866,47
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	12.657,54	109.813,53	0,00	9.499.866,47
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	0,00	6.083,52	0,00	9.415.696,48
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	31.450,00	3.628,73	14.541,94	0,00	16.908,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	9.028,81	89.188,07	0,00	67.261,93
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.585.591,00	17.585.591,00	1.172.774,11	5.271.683,43	0,00	12.313.907,57
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.080.863,00	14.080.863,00	1.128.764,00	5.043.777,07	0,00	9.037.085,93
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.021.938,72	4.677.321,40	0,00	7.631.197,60
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.021.938,72	4.677.321,40	0,00	7.631.197,60
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.021.938,72	4.677.321,40	0,00	7.631.197,60
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	766.454,04	3.507.991,05	0,00	6.323.658,95
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	63.871,17	292.332,56	0,00	558.317,44
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	255.484,68	1.169.330,38	0,00	2.023.344,62
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	191.613,51	876.997,78	0,00	749.221,22
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-255.484,68	-1.169.330,37	2.023.344,63	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	106.364,54	364.187,20	0,00	1.368.603,80
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	106.364,54	364.187,20	0,00	1.368.603,80
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	106.364,54	364.187,20	0,00	1.368.603,80
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	79.773,40	273.140,41	0,00	1.230.859,59
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	6.647,79	22.761,69	0,00	83.489,31
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	26.591,13	91.046,81	0,00	67.904,19
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	19.943,35	68.285,10	0,00	54.254,90
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-26.591,13	-91.046,81	67.904,19	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	460,74	2.122,74	0,00	10.530,26
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	460,74	2.122,74	0,00	10.530,26
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	460,74	2.122,74	0,00	10.530,26
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	345,55	1.592,03	0,00	8.283,97
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	28,80	132,67	0,00	690,33
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	115,19	530,71	0,00	1.971,29
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	86,39	398,04	0,00	1.555,96
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-115,19	-530,71	1.971,29	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	909.848,00	909.848,00	5.699,71	29.529,92	0,00	880.318,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00	909.848,00	5.699,71	29.529,92	0,00	880.318,08
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	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	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	894.548,00	894.548,00	5.699,71	29.529,92	0,00	865.018,08
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	894.548,00	894.548,00	5.699,71	29.529,92	0,00	865.018,08
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	198.376,44	0,00	2.396.503,56
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	198.376,44	0,00	2.396.503,56
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	198.376,44	0,00	2.396.503,56
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.134.680,00	2.134.680,00	0,00	0,00	0,00	2.134.680,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	460.200,00	38.310,40	198.376,44	0,00	261.823,56
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.371.700,00	2.371.700,00	0,00	91.206,49	0,00	2.280.493,51
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.371.700,00	2.371.700,00	0,00	91.206,49	0,00	2.280.493,51
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	91.206,49	61.206,49	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	88.035,30	88.035,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	88.035,30	88.035,30	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	88.035,30	88.035,30	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	448.567,92	1.007.663,04	0,00	13.784.827,96
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	81.595,12	0,00	6.587.074,88
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	448.567,92	926.067,92	0,00	5.624.400,08
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	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	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	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	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	448.567,92	926.067,92	0,00	5.563.200,08
4.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	448.567,92	926.067,92	0,00	5.563.200,08
4.2.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	448.567,92	926.067,92	0,00	5.563.200,08
4.2.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	448.567,92	926.067,92	0,00	5.563.200,08
4.2.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	448.567,92	926.067,92	0,00	5.563.200,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.966.499,0	105.966.499,0	5.628.231,50	26.393.280,92	0,00	79.573.218,08
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.677,67	66.113,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.222,67	96.179,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			6.488,07	77.611,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.682,36	47.951,67	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
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			41.548,72	212.072,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			174.102,88	493.000,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.148,12	13.472,39	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
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	32,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	87,54	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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			6.173,56	16.556,15	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
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			493,22	2.265,03	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
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			223,76	1.118,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			106.503,36	605.613,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			33.500,22	124.319,38	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
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.169,90	50.883,83	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				419.934,51	1.807.278,55	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		105.966.499,0	105.966.499,0	6.048.166,01	28.200.559,47	0,00	79.573.218,08

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.416.524,50	Despesa Orçamentária	3.508.103,45
Receita Orçamentária	5.628.231,50	Despesas Correntes	2.780.440,65
Receitas Correntes	5.179.663,58	Despesas de Capital	727.662,80
Receitas de Capital	448.567,92	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	831.497,84
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.533.058,91
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.533.058,91
Receita Extra-Orçamentária	419.934,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	6.592.030,31
Total:	12.464.690,51	Total:	12.464.690,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	15.858.942,65
Receita Orçamentária	26.393.280,92	Despesas Correntes	12.472.227,15
Receitas Correntes	25.385.617,88	Despesas de Capital	3.386.715,50
Receitas de Capital	1.007.663,04	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.359.955,78
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.429.020,07
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.429.020,07
Receita Extra-Orçamentária	1.807.278,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	17.063,79		
Orçamentária	17.063,79		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	6.592.030,31
Total:	34.239.948,81	Total:	34.239.948,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	1.272.060,70	58.103.116,55
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	59.375.177,25	1.272.060,70	58.103.116,55
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	59.375.177,25	1.272.060,70	58.103.116,55

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.416.524,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	21.998.801,02
Depositado no mês	22.174.306,83	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.592.030,31
Total	28.590.831,33	28.590.831,33

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP DIFERENCIAD**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				599.794,06
04/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001533/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	865,31	0,00	600.659,37
		Total do Documento:	865,31	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 9008	200.071	0,00	600.659,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	600.659,37	
Total de Registros: 2		Total:	865,31	600.659,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATIC CONST CRECHE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/05/2023	Transferência da Conta 26.172-6 para a Conta 26.172-6 BB RF Número: 9142	1972	67.051,70	0,00	67.051,70
		Total do Documento:	67.051,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	67.051,70	0,00	67.051,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
03/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001503/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	205,73	0,00	205,73
		Total do Documento:	205,73	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 9038	1972	0,00	205,73	0,00
04/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9039	1972	9.298,60	0,00	9.298,60
		Total do Documento:	9.298,60	205,73	
04/05/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023050003255\Ordem: 2023053158493	028.533	0,00	4.703,75	4.594,85
		Total do Documento:	0,00	4.703,75	
04/05/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003253\Ordem: 2023053157345	050.401	0,00	4.327,05	267,80
		Total do Documento:	0,00	4.327,05	
04/05/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003254\Ordem: 2023053157346	050.402	0,00	244,80	23,00
		Total do Documento:	0,00	244,80	
04/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023053157583	105.266	0,00	11,50	11,50
		Total do Documento:	0,00	11,50	
04/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023053157583	105.267	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9040	1972	4.910,00	0,00	4.910,00
		Total do Documento:	4.910,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
05/05/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023050003256\Ordem: 2023053157370	050.501	0,00	3.929,00	981,00
		Total do Documento:	0,00	3.929,00	
05/05/2023	Pago a: SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME\Emp.: 2023030001666\Ordem: 2023053157371	050.502	0,00	958,00	23,00
		Total do Documento:	0,00	958,00	
05/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023053157584	174.673	0,00	11,50	11,50
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023053157584	174.674	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9041	1972	378,00	0,00	378,00
		Total do Documento:	378,00	0,00	
11/05/2023	Pago a: PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - ME\Emp.: 2023030001803\Ordem: 2023053157686	031.061	0,00	378,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	378,00	
17/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001504/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação REC		164,61	0,00	164,61
		Total do Documento:	164,61	0,00	
17/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 9042	1972	0,00	164,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	164,61	
18/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001502/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação REC		56.719,99	0,00	56.719,99
		Total do Documento:	56.719,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 9043	1972	0,00	56.719,99	0,00
23/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 9044	1972	11.251,82	0,00	11.251,82
Total do Documento:			11.251,82	56.719,99	
23/05/2023	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2023030001805\Ordem: 2023053158112	038.813	0,00	5.892,18	5.359,64
Total do Documento:			0,00	5.892,18	
23/05/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023050003427\Ordem: 2023053158113	052.301	0,00	3.000,00	2.359,64
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
23/05/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023053158114	052.302	0,00	2.336,64	23,00
Total do Documento:			0,00	2.336,64	
23/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023053158494	211.496	0,00	11,50	11,50
Total do Documento:			0,00	11,50	
23/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023053158494	211497	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
24/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 9045	1972	63,36	0,00	63,36
Total do Documento:			63,36	0,00	
24/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000890	052.401	0,00	63,36	0,00
Total do Documento:			0,00	63,36	
Total de Registros: 27		Total:	82.992,11	82.992,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
02/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001507/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	5.793,85	0,00	5.793,85
		Total do Documento:	5.793,85	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9047	1972	0,00	5.793,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.793,85	
03/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001508/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	14.319,25	0,00	14.319,25
03/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001509/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	12.193,82	0,00	26.513,07
		Total do Documento:	26.513,07	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9048	1972	0,00	26.513,07	0,00
11/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9049	1972	22.349,70	0,00	22.349,70
		Total do Documento:	22.349,70	26.513,07	
11/05/2023	Pago a: BOREAL SUL COMERCIAL LTDA\Emp.: 2023030002336\Ordem: 2023053157690	051.101	0,00	22.349,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.349,70	
19/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001510/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	6.803,74	0,00	6.803,74
		Total do Documento:	6.803,74	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9050	1972	0,00	6.803,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.803,74	
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001511/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	5.793,85	0,00	5.793,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001512/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	12.193,82	0,00	17.987,67	
Total do Documento:			17.987,67	0,00		
30/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9051	1972	0,00	17.987,67	0,00	
Total do Documento:			0,00	17.987,67		
Total de Registros: 12			Total:	79.448,03	79.448,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001557/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	247.125	3.993,02	0,00	3.993,02
		Total do Documento:	3.993,02	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9174	1.972	0,00	3.042,63	950,39
		Total do Documento:	0,00	3.042,63	
02/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157598	107.125	0,00	50,60	899,79
		Total do Documento:	0,00	50,60	
02/05/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023040002926\Ordem: 2023053158562	988.326	0,00	899,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,79	
03/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001558/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	18.223,64	0,00	18.223,64
		Total do Documento:	18.223,64	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9175	1.972	0,00	14.851,14	3.372,50
		Total do Documento:	0,00	14.851,14	
03/05/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2023010000442\Ordem: 2023053157282	050.301	0,00	3.200,00	172,50
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
03/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157599	107.125	0,00	161,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	161,00	
03/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157599	122.554	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9176	1.972	6.623,42	0,00	6.623,42
Total do Documento:			6.623,42	0,00	
04/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001559/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.923,25	0,00	11.546,67
Total do Documento:			4.923,25	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8915	015.310	0,00	10.000,00	1.546,67
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
04/05/2023	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2023050003250\Ordem: 2023053157342	020.951	0,00	370,00	1.176,67
Total do Documento:			0,00	370,00	
04/05/2023	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2023040003222\Ordem: 2023053157344	050.401	0,00	210,48	966,19
Total do Documento:			0,00	210,48	
04/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157600	107.125	0,00	82,80	883,39
Total do Documento:			0,00	82,80	
04/05/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023050003294\Ordem: 2023053157382	988.326	0,00	883,39	0,00
Total do Documento:			0,00	883,39	
05/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9177	1.972	10.814,70	0,00	10.814,70
Total do Documento:			10.814,70	0,00	
05/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001560/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.026,15	0,00	11.840,85
Total do Documento:			1.026,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2023	Pago a: JORGE SIDNEI DÂMASO CAVALCANTE\Emp.: 2023050003322\Ordem: 2023053157401	005.542	0,00	5.697,81	6.143,04
		Total do Documento:	0,00	5.697,81	
05/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003275\Ordem: 2023053157392	019.320	0,00	50,00	6.093,04
		Total do Documento:	0,00	50,00	
05/05/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023020000913\Ordem: 2023053157377	050.501	0,00	928,12	5.164,92
		Total do Documento:	0,00	928,12	
05/05/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023050003319\Ordem: 2023053157398	050.502	0,00	3.797,81	1.367,11
		Total do Documento:	0,00	3.797,81	
05/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003274\Ordem: 2023053157393	050.504	0,00	236,28	1.130,83
		Total do Documento:	0,00	236,28	
05/05/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003276\Ordem: 2023053157386	050.505	0,00	102,00	1.028,83
05/05/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003277\Ordem: 2023053157387	050.505	0,00	122,40	906,43
05/05/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003278\Ordem: 2023053157388	050.505	0,00	142,80	763,63
05/05/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003279\Ordem: 2023053157389	050.505	0,00	81,60	682,03
05/05/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003280\Ordem: 2023053157390	050.505	0,00	110,95	571,08
		Total do Documento:	0,00	559,75	
05/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157601	107.125	0,00	32,20	538,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	32,20	
05/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157601	174.675	0,00	11,50	527,38
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157601	174.676	0,00	11,50	515,88
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157601	174.677	0,00	11,50	504,38
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000753	050.503	0,00	202,19	302,19
		Total do Documento:	0,00	202,19	
05/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000756	050.506	0,00	302,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	302,19	
08/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001561/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	71.915,33	0,00	71.915,33
		Total do Documento:	71.915,33	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9178	1.972	0,00	70.121,50	1.793,83
		Total do Documento:	0,00	70.121,50	
08/05/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A.\Emp.: 2023050003269\Ordem: 2023053157508	050.801	0,00	149,80	1.644,03
		Total do Documento:	0,00	149,80	
08/05/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A.\Emp.: 2023050003269\Ordem: 2023053157509	050.802	0,00	83,94	1.560,09
		Total do Documento:	0,00	83,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023050003269\Ordem: 2023053157510	050.803	0,00	275,46	1.284,63
		Total do Documento:	0,00	275,46	
08/05/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023050003269\Ordem: 2023053157511	050.804	0,00	11,71	1.272,92
		Total do Documento:	0,00	11,71	
08/05/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023050003270\Ordem: 2023053157512	050.805	0,00	104,94	1.167,98
		Total do Documento:	0,00	104,94	
08/05/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023050003271\Ordem: 2023053157513	050.806	0,00	128,34	1.039,64
		Total do Documento:	0,00	128,34	
08/05/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023050003272\Ordem: 2023053157514	050.807	0,00	87,75	951,89
		Total do Documento:	0,00	87,75	
08/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157602	107.125	0,00	52,00	899,89
		Total do Documento:	0,00	52,00	
08/05/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023050003359\Ordem: 2023053157607	988.326	0,00	899,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,89	
09/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001562/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	820.125	6.334,51	0,00	6.334,51
		Total do Documento:	6.334,51	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9179	1.972	0,00	6.260,91	73,60
		Total do Documento:	0,00	6.260,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
09/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023053157904	107.125	0,00	73,60	0,00
10/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001563/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	22.356,94	0,00	22.356,94
Total do Documento:			22.356,94	73,60	
10/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9180	1.972	0,00	21.135,92	1.221,02
Total do Documento:			0,00	21.135,92	
10/05/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023050003360\Ordem: 2023053157631	051.001	0,00	70,94	1.150,08
Total do Documento:			0,00	70,94	
10/05/2023	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2023050003361\Ordem: 2023053157632	051.002	0,00	197,18	952,90
Total do Documento:			0,00	197,18	
10/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023053157905	107.125	0,00	55,20	897,70
Total do Documento:			0,00	55,20	
10/05/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023050003435\Ordem: 2023053157771	988.326	0,00	897,70	0,00
Total do Documento:			0,00	897,70	
11/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001564/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	12.380,91	0,00	12.380,91
Total do Documento:			12.380,91	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9181	1.972	0,00	12.339,51	41,40
Total do Documento:			0,00	12.339,51	
11/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023053157906	107.125	0,00	41,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001566/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	26.162,54	0,00	26.162,54
Total do Documento:			26.162,54	41,40	
12/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001565/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	932.379	929,00	0,00	27.091,54
Total do Documento:			929,00	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9182	1.972	0,00	26.024,44	1.067,10
Total do Documento:			0,00	26.024,44	
12/05/2023	Pago a: JOSE ROBERVAL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2023040002695\Ordem: 2023053157763	051.201	0,00	168,00	899,10
Total do Documento:			0,00	168,00	
12/05/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023050003505\Ordem: 2023053157921	051.202	0,00	96,62	802,48
Total do Documento:			0,00	96,62	
12/05/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023050003516\Ordem: 2023053157922	051.203	0,00	96,62	705,86
Total do Documento:			0,00	96,62	
12/05/2023	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2023050003436\Ordem: 2023053157793	051.204	0,00	460,10	245,76
Total do Documento:			0,00	460,10	
12/05/2023	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2023050003436\Ordem: 2023053157794	051.205	0,00	131,46	114,30
Total do Documento:			0,00	131,46	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157907	107.125	0,00	82,80	31,50
Total do Documento:			0,00	82,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157907	175.043	0,00	11,50	20,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000797	051.206	0,00	20,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,00	
15/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001567/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	346.271	13.097,55	0,00	13.097,55
		Total do Documento:	13.097,55	0,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9183	1.972	0,00	12.832,18	265,37
		Total do Documento:	0,00	12.832,18	
15/05/2023	Pago a: J S DOS SANTOS E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000898\Ordem: 2023053157897	051.501	0,00	240,00	25,37
		Total do Documento:	0,00	240,00	
15/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158347	081.226	0,00	2,37	23,00
		Total do Documento:	0,00	2,37	
15/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158347	107.125	0,00	23,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9184	1.972	4.446,45	0,00	4.446,45
		Total do Documento:	4.446,45	0,00	
16/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001568/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	6.751,80	0,00	11.198,25
		Total do Documento:	6.751,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
16/05/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023050003544\Ordem: 2023053157982	051.602	0,00	472,81	10.725,44
		Total do Documento:	0,00	472,81	
16/05/2023	Pago a: LINALDO WARNER DA SILVA\Emp.: 2023050003543\Ordem: 2023053157981	089.222	0,00	8.927,81	1.797,63
		Total do Documento:	0,00	8.927,81	
16/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158349	107.125	0,00	69,00	1.728,63
		Total do Documento:	0,00	69,00	
16/05/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023050003559\Ordem: 2023053157990	111.055	0,00	228,00	1.500,63
		Total do Documento:	0,00	228,00	
16/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158349	568.813	0,00	11,50	1.489,13
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158349	568.814	0,00	11,50	1.477,63
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/05/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023050003560\Ordem: 2023053157991	988.326	0,00	899,56	578,07
		Total do Documento:	0,00	899,56	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000805	051.601	0,00	472,19	105,88
		Total do Documento:	0,00	472,19	
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000806	051.603	0,00	27,19	78,69
		Total do Documento:	0,00	27,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000809	051.605	0,00	78,69	0,00
Total do Documento:			0,00	78,69	
17/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9185	1.972	1.694,96	0,00	1.694,96
Total do Documento:			1.694,96	0,00	
17/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001569/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.736,27	0,00	4.431,23
Total do Documento:			2.736,27	0,00	
17/05/2023	Pago a: 32.911.715 JAVES LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2023050003627\Ordem: 2023053158045	035.022	0,00	2.000,00	2.431,23
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
17/05/2023	Pago a: WELLISSON FELIPE BARBOSA\Emp.: 2023050003542\Ordem: 2023053157980	051.701	0,00	1.451,31	979,92
Total do Documento:			0,00	1.451,31	
17/05/2023	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2023050003581\Ordem: 2023053157995	051.702	0,00	662,81	317,11
Total do Documento:			0,00	662,81	
17/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050003582\Ordem: 2023053158044	051.704	0,00	194,02	123,09
Total do Documento:			0,00	194,02	
17/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158352	082.448	0,00	10,00	113,09
Total do Documento:			0,00	10,00	
17/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158352	107.125	0,00	64,40	48,69
Total do Documento:			0,00	64,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
17/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158352	176.095	0,00	11,50	37,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
17/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000827	051.703	0,00	37,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	37,19	
18/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7/Número: 9186	1.972	5.633,64	0,00	5.633,64
		Total do Documento:	5.633,64	0,00	
18/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001570/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	1.398,56	0,00	7.032,20
		Total do Documento:	1.398,56	0,00	
18/05/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023050003628\Ordem: 2023053158047	025.980	0,00	7.000,00	32,20
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
18/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158353	107.12510	0,00	32,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	32,20	
19/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7/Número: 9187	1.972	37.070,30	0,00	37.070,30
		Total do Documento:	37.070,30	0,00	
19/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001571/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	589,83	0,00	37.660,13
		Total do Documento:	589,83	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1/Número: 8973	022.750	0,00	26.475,20	11.184,93
		Total do Documento:	0,00	26.475,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023050003629\Ordem: 2023053158069	025.980	0,00	475,00	10.709,93
19/05/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023050003629\Ordem: 2023053158069	025.980	0,00	2.275,00	8.434,93
		Total do Documento:	0,00	2.750,00	
19/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050003632\Ordem: 2023053158070	051.901	0,00	144,01	8.290,92
		Total do Documento:	0,00	144,01	
19/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050003631\Ordem: 2023053158071	051.902	0,00	261,02	8.029,90
		Total do Documento:	0,00	261,02	
19/05/2023	Pago a: LAILTON TIBURCIO DA SILVA\Emp.: 2023040002559\Ordem: 2023053158096	051.903	0,00	8.000,00	29,90
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
19/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158358	107.125	0,00	18,40	11,50
		Total do Documento:	0,00	18,40	
19/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158358	229.381	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001572/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	452.125	2.107,72	0,00	2.107,72
		Total do Documento:	2.107,72	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9188	1.972	0,00	2.089,32	18,40
		Total do Documento:	0,00	2.089,32	
22/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158359	107.125	0,00	18,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	18,40	
23/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9189	1.972	16.543,34	0,00	16.543,34
		Total do Documento:	16.543,34	0,00	
23/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001573/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	602,44	0,00	17.145,78
		Total do Documento:	602,44	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8979	015.310	0,00	16.500,00	645,78
		Total do Documento:	0,00	16.500,00	
23/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050003659\Ordem: 2023053158104	052.301	0,00	627,38	18,40
		Total do Documento:	0,00	627,38	
23/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158360	107.125	0,00	18,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,40	
24/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001574/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	932.437	2.605,38	0,00	2.605,38
		Total do Documento:	2.605,38	0,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9190	1.972	0,00	1.430,62	1.174,76
		Total do Documento:	0,00	1.430,62	
24/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158361	107.125	0,00	32,20	1.142,56
		Total do Documento:	0,00	32,20	
24/05/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023050003775\Ordem: 2023053158141	111.055	0,00	243,00	899,56
		Total do Documento:	0,00	243,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023050003774\Ordem: 2023053158140	988.326	0,00	899,56	0,00
Total do Documento:			0,00	899,56	
25/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001575/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.493,12	0,00	4.493,12
Total do Documento:			4.493,12	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9191	1.972	0,00	1.730,93	2.762,19
Total do Documento:			0,00	1.730,93	
25/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003815\Ordem: 2023053158142	052.501	0,00	568,66	2.193,53
Total do Documento:			0,00	568,66	
25/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158362	107.125	0,00	32,20	2.161,33
Total do Documento:			0,00	32,20	
25/05/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023050003816\Ordem: 2023053158143	111.055	0,00	182,00	1.979,33
25/05/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023050003818\Ordem: 2023053158147	111.055	0,00	182,00	1.797,33
Total do Documento:			0,00	364,00	
25/05/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023050003817\Ordem: 2023053158144	988.326	0,00	897,57	899,76
25/05/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023050003819\Ordem: 2023053158148	988.326	0,00	899,76	0,00
Total do Documento:			0,00	1.797,33	
26/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 9192	1.972	2.192,58	0,00	2.192,58
Total do Documento:			2.192,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
26/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001576/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	519,01	0,00	2.711,59
Total do Documento:			519,01	0,00	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023050003821\Ordem: 2023053158167	052.601	0,00	421,70	2.289,89
Total do Documento:			0,00	421,70	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023050003821\Ordem: 2023053158168	052.602	0,00	421,70	1.868,19
Total do Documento:			0,00	421,70	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023050003821\Ordem: 2023053158169	052.603	0,00	421,70	1.446,49
Total do Documento:			0,00	421,70	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023050003821\Ordem: 2023053158170	052.604	0,00	224,73	1.221,76
Total do Documento:			0,00	224,73	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023050003821\Ordem: 2023053158171	052.605	0,00	421,70	800,06
Total do Documento:			0,00	421,70	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023050003821\Ordem: 2023053158172	052.606	0,00	421,70	378,36
Total do Documento:			0,00	421,70	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023050003821\Ordem: 2023053158173	052.607	0,00	183,86	194,50
Total do Documento:			0,00	183,86	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023050003821\Ordem: 2023053158174	052.608	0,00	171,50	23,00
Total do Documento:			0,00	171,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
26/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158363	107.125	0,00	23,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
29/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9193	1.972	68.129,05	0,00	68.129,05
		Total do Documento:	68.129,05	0,00	
29/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001577/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	932.445	2.156,26	0,00	70.285,31
		Total do Documento:	2.156,26	0,00	
29/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9025	015.310	0,00	70.000,00	285,31
		Total do Documento:	0,00	70.000,00	
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050003861\Ordem: 2023053158224	052.901	0,00	276,11	9,20
		Total do Documento:	0,00	276,11	
29/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158364	107.125	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,20	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 9030	012.165	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total do Documento:	70.000,00	0,00	
30/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001578/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	460.125	14.063,76	0,00	84.063,76
		Total do Documento:	14.063,76	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8976	022.750	0,00	1.200,00	82.863,76
		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

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9194	1.972	0,00	66.352,86	16.510,90
		Total do Documento:	0,00	66.352,86	
30/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158365	107.125	0,00	50,60	16.460,30
		Total do Documento:	0,00	50,60	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2906	030.459	0,00	16.460,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.460,30	
Total de Registros: 152		Total:	442.515,43	442.515,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
02/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001353/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	26,42	0,00	26,42
		Total do Documento:	26,42	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9053	1972	0,00	26,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,42	
03/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001354/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	459,87	0,00	459,87
		Total do Documento:	459,87	0,00	
03/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9054	1972	0,00	459,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	459,87	
04/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001355/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	37,64	0,00	37,64
		Total do Documento:	37,64	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9055	1972	0,00	37,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	37,64	
05/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001356/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	426,39	0,00	426,39
		Total do Documento:	426,39	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9056	1972	0,00	426,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	426,39	
08/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001357/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	91,39	0,00	91,39
		Total do Documento:	91,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9057	1972	0,00	91,39	0,00
Total do Documento:			0,00	91,39	
09/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001358/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	191,99	0,00	191,99
Total do Documento:			191,99	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9058	1972	0,00	191,99	0,00
Total do Documento:			0,00	191,99	
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001359/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	107,10	0,00	107,10
Total do Documento:			107,10	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9059	1972	0,00	107,10	0,00
Total do Documento:			0,00	107,10	
11/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001360/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	54,85	0,00	54,85
Total do Documento:			54,85	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9060	1972	0,00	54,85	0,00
Total do Documento:			0,00	54,85	
12/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001361/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	20,64	0,00	20,64
Total do Documento:			20,64	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9061	1972	0,00	20,64	0,00
15/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 9062	1972	9.840,46	0,00	9.840,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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:	9.840,46	20,64	
15/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001362/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	12,34	0,00	9.852,80
		Total do Documento:	12,34	0,00	
15/05/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023050003558\Ordem: 2023053157989	008.763	0,00	9.852,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.852,80	
16/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001363/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	49,72	0,00	49,72
		Total do Documento:	49,72	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9063	1972	0,00	49,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,72	
17/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001364/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	187,86	0,00	187,86
		Total do Documento:	187,86	0,00	
17/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9064	1972	0,00	187,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	187,86	
18/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001365/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	265,50	0,00	265,50
		Total do Documento:	265,50	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9074	1972	0,00	265,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	265,50	
19/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001384/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	233,90	0,00	233,90
		Total do Documento:	233,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
19/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9065	1972	0,00	233,90	0,00
Total do Documento:			0,00	233,90	
22/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001385/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	366,74	0,00	366,74
Total do Documento:			366,74	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9066	1972	0,00	366,74	0,00
Total do Documento:			0,00	366,74	
23/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001386/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	720,13	0,00	720,13
Total do Documento:			720,13	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9067	1972	0,00	720,13	0,00
Total do Documento:			0,00	720,13	
24/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001387/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	4.150,69	0,00	4.150,69
Total do Documento:			4.150,69	0,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9068	1972	0,00	4.150,69	0,00
Total do Documento:			0,00	4.150,69	
25/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001419/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.250,11	0,00	1.250,11
Total do Documento:			1.250,11	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9069	1972	0,00	1.250,11	0,00
Total do Documento:			0,00	1.250,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
26/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001420/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	10,06	0,00	10,06	
Total do Documento:			10,06	0,00		
26/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9070	1972	0,00	10,06	0,00	
Total do Documento:			0,00	10,06		
29/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001421/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	31,84	0,00	31,84	
Total do Documento:			31,84	0,00		
29/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9071	1972	0,00	31,84	0,00	
Total do Documento:			0,00	31,84		
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001422/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	223,73	0,00	223,73	
Total do Documento:			223,73	0,00		
30/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9072	1972	0,00	223,73	0,00	
Total do Documento:			0,00	223,73		
Total de Registros: 43			Total:	18.759,37	18.759,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
02/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.972	2.368,77	0,00	2.368,77
02/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8995	1.972	0,00	2.368,77	0,00
03/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 8996	1.972	21.315,00	0,00	21.315,00
		Total do Documento:	23.683,77	2.368,77	
03/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	22.315,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/05/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023050003265\Ordem: 2023053157376	028.541	0,00	22.315,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.315,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 8997	1.972	18.761,50	0,00	18.761,50
		Total do Documento:	18.761,50	0,00	
04/05/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023050003273\Ordem: 2023053157381	050.401	0,00	18.750,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	18.750,00	
04/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157588	105.268	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.972	1.164,68	0,00	1.164,68
05/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8998	1.972	0,00	1.164,68	0,00
		Total do Documento:	1.164,68	1.164,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
08/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101.956	660,00	0,00	660,00
Total do Documento:			660,00	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8999	1.972	0,00	360,00	300,00
Total do Documento:			0,00	360,00	
08/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2833	022.451	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9000	1.972	83.664,30	0,00	83.664,30
Total do Documento:			83.664,30	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8925	015.310	0,00	83.664,30	0,00
Total do Documento:			0,00	83.664,30	
10/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 8927	015.082	83.664,30	0,00	83.664,30
Total do Documento:			83.664,30	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9001	1.972	0,00	83.664,30	0,00
12/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.972	1.034,47	0,00	1.034,47
12/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9002	1.972	0,00	1.034,47	0,00
Total do Documento:			1.034,47	84.698,77	
15/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072.256	800,05	0,00	800,05
Total do Documento:			800,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
15/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 9003	1.972	0,00	800,05	0,00
Total do Documento:			0,00	800,05	
18/05/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023050001434/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	635.861	140.383,92	0,00	140.383,92
Total do Documento:			140.383,92	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 9004	1.972	0,00	140.383,92	0,00
Total do Documento:			0,00	140.383,92	
25/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	742.159	249,22	0,00	249,22
Total do Documento:			249,22	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 9005	1.972	0,00	249,22	0,00
Total do Documento:			0,00	249,22	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7Número: 9029	015.082	83.000,00	0,00	83.000,00
Total do Documento:			83.000,00	0,00	
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	2.994,23	0,00	85.994,23
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	67.776,00	0,00	153.770,23
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.518,26	0,00	155.288,49
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	104,28	0,00	155.392,77
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.600,94	0,00	158.993,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	8.533,36	0,00	167.527,07
Total do Documento:			84.527,07	0,00	
30/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	763,22	0,00	168.290,29
Total do Documento:			763,22	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9026	015.310	0,00	83.000,00	85.290,29
30/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9027	015.310	0,00	4.000,00	81.290,29
Total do Documento:			0,00	87.000,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9006	1.972	0,00	81.290,29	0,00
Total de Registros: 36		Total:	523.356,50	523.356,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
04/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 9129	1.972	420,00	0,00	420,00
		Total do Documento:	420,00	81.290,29	
04/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2824	022.451	0,00	420,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	420,00	
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001352/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-6.294,60	0,00	-6.294,60
		Total do Documento:	-6.294,60	0,00	
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001348/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	18.883,81	0,00	12.589,21
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001349/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.573,65	0,00	14.162,86
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001350/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	6.294,60	0,00	20.457,46
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001351/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	4.720,95	0,00	25.178,41
		Total do Documento:	31.473,01	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\número: 9130	1.972	0,00	24.926,63	251,78
		Total do Documento:	0,00	24.926,63	
10/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053157789	000.850	0,00	251,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	251,78	
12/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 9131	1.972	2.553,00	0,00	2.553,00
		Total do Documento:	2.553,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
12/05/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023050003423\Ordem: 2023053157783	027.394	0,00	947,81	1.605,19
		Total do Documento:	0,00	947,81	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158532	044.045	0,00	23,00	1.582,19
		Total do Documento:	0,00	23,00	
12/05/2023	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2023050003428\Ordem: 2023053157781	051.201	0,00	947,81	634,38
		Total do Documento:	0,00	947,81	
12/05/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023050003409\Ordem: 2023053157780	051.202	0,00	501,31	133,07
		Total do Documento:	0,00	501,31	
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000795	051.203	0,00	52,19	80,88
		Total do Documento:	0,00	52,19	
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000796	051.204	0,00	28,69	52,19
		Total do Documento:	0,00	28,69	
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000793	051.205	0,00	52,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,19	
15/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9133	1.972	7.611,50	0,00	7.611,50
		Total do Documento:	7.611,50	0,00	
15/05/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023050003424\Ordem: 2023053157923	051.501	0,00	1.600,00	6.011,50
15/05/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023050003425\Ordem: 2023053157924	051.501	0,00	3.000,00	3.011,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
15/05/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023050003426\Ordem: 2023053157925	051.501	0,00	3.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	7.600,00	
15/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158533	073.654	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9135	1.972	15.712,00	0,00	15.712,00
Total do Documento:			15.712,00	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.310-9\Número: 9028	015.310	0,00	12.000,00	3.712,00
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2888	022.451	0,00	3.712,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.712,00	
Total de Registros: 25		Total:	51.474,91	51.474,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9140	1.972	124.506,84	0,00	124.506,84
		Total do Documento:	124.506,84	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9139	70	5,31	0,00	124.512,15
		Total do Documento:	5,31	0,00	
02/05/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023053157094	057.622	0,00	1.000,00	123.512,15
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
02/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000774	114.405	0,00	1.744,58	121.767,57
		Total do Documento:	0,00	1.744,58	
02/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000773	205.612	0,00	97.858,28	23.909,29
		Total do Documento:	0,00	97.858,28	
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2834	022.451	0,00	7.886,08	16.023,21
		Total do Documento:	0,00	7.886,08	
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2835	025.614	0,00	14.435,21	1.588,00
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2836	025.614	0,00	1.270,40	317,60
		Total do Documento:	0,00	15.705,61	
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2822	114.405	0,00	317,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	317,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8915	015.310	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do Documento:	10.000,00	0,00
04/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9141	1.972	0,00	4.114,49	5.885,51
			Total do Documento:	0,00	4.114,49
04/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003059\Ordem: 2023053157336	012.787	0,00	203,54	5.681,97
04/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040003112\Ordem: 2023053157561	012.787	0,00	673,33	5.008,64
			Total do Documento:	0,00	876,87
04/05/2023	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2023020000720\Ordem: 2023053157343	013.953	0,00	5.000,00	8,64
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
04/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023050000746	012.787	0,00	8,64	0,00
			Total do Documento:	0,00	8,64
09/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8925	015.310	83.664,30	0,00	83.664,30
			Total do Documento:	83.664,30	0,00
09/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9144	1.972	5.999,82	0,00	89.664,12
			Total do Documento:	5.999,82	0,00
09/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9143	70	13,28	0,00	89.677,40
			Total do Documento:	13,28	0,00
09/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8930	022.750	0,00	3.154,23	86.523,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.154,23	
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003401\Ordem: 2023053157747	012.787	0,00	2.294,63	84.228,54
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003402\Ordem: 2023053157748	012.787	0,00	4.659,73	79.568,81
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003403\Ordem: 2023053157749	012.787	0,00	1.692,60	77.876,21
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003404\Ordem: 2023053157750	012.787	0,00	2.549,32	75.326,89
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003405\Ordem: 2023053157751	012.787	0,00	5.323,04	70.003,85
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003407\Ordem: 2023053157752	012.787	0,00	4.565,33	65.438,52
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003408\Ordem: 2023053157753	012.787	0,00	14.885,14	50.553,38
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003410\Ordem: 2023053157754	012.787	0,00	3.918,38	46.635,00
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003411\Ordem: 2023053157755	012.787	0,00	1.448,47	45.186,53
		Total do Documento:	0,00	41.336,64	
09/05/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023053157620	050.901	0,00	2.728,00	42.458,53
		Total do Documento:	0,00	2.728,00	
09/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157863	130.481	0,00	11,50	42.447,03
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2837	022.451	0,00	4.188,09	38.258,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
09/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2838	022.451	0,00	1.364,00	36.894,94
Total do Documento:			0,00	5.552,09	
09/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2839	025.614	0,00	22.094,07	14.800,87
09/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2840	025.614	0,00	12.891,27	1.909,60
09/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2841	025.614	0,00	1.909,60	0,00
Total do Documento:			0,00	36.894,94	
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001347/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-390.750,23	0,00	-390.750,23
Total do Documento:			-390.750,23	0,00	
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001343/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	1.172.250,71	0,00	781.500,48
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001344/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	97.687,56	0,00	879.188,04
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001345/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	390.750,23	0,00	1.269.938,27
10/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001346/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	293.062,68	0,00	1.563.000,95
Total do Documento:			1.953.751,18	0,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7 \Número: 8927	015.082	0,00	83.664,30	1.479.336,65
Total do Documento:			0,00	83.664,30	
10/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 8926	022.750	0,00	56.640,00	1.422.696,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8928	022.750	0,00	192,84	1.422.503,81
		Total do Documento:	0,00	56.832,84	
10/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9145	1.972	0,00	711.804,41	710.699,40
		Total do Documento:	0,00	711.804,41	
10/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023053157790	000.085	0,00	4.559,61	706.139,79
		Total do Documento:	0,00	4.559,61	
10/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053157788	000.850	0,00	19.537,50	686.602,29
		Total do Documento:	0,00	19.537,50	
10/05/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023053157641	008.843	0,00	1.000,00	685.602,29
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/05/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023053157646	012.263	0,00	1.212,00	684.390,29
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
10/05/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023053157637	013.144	0,00	600,00	683.790,29
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/05/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023053157786	013.374	0,00	6.252,00	677.538,29
		Total do Documento:	0,00	6.252,00	
10/05/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023053157640	015.089	0,00	1.000,00	676.538,29
		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

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023053157647	015.404	0,00	1.200,00	675.338,29
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000022\Ordem: 2023053157666	018.118	0,00	113.144,03	562.194,26
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000023\Ordem: 2023053157667	018.118	0,00	104.906,28	457.287,98
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000024\Ordem: 2023053157668	018.118	0,00	8.898,30	448.389,68
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000025\Ordem: 2023053157669	018.118	0,00	13.114,54	435.275,14
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000026\Ordem: 2023053157670	018.118	0,00	3.609,24	431.665,90
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000027\Ordem: 2023053157671	018.118	0,00	6.518,09	425.147,81
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000028\Ordem: 2023053157672	018.118	0,00	63.820,75	361.327,06
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000029\Ordem: 2023053157673	018.118	0,00	6.323,15	355.003,91
10/05/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000030\Ordem: 2023053157674	018.118	0,00	3.694,83	351.309,08
Total do Documento:			0,00	324.029,21	
10/05/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023053157644	018.229	0,00	1.500,00	349.809,08
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/05/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023053157642	027.651	0,00	1.500,00	348.309,08
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Pago a: ANGELICA ALICE DA SILVA MELO\Emp.: 2023050003379\Ordem: 2023053157665	029.740	0,00	2.847,81	345.461,27
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
10/05/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023053157639	031.412	0,00	3.500,00	341.961,27
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
10/05/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023053157645	035.948	0,00	1.600,00	340.361,27
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
10/05/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001869\Ordem: 2023053157638	046.718	0,00	800,00	339.561,27
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/05/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023053157787	048.955	0,00	1.338,00	338.223,27
		Total do Documento:	0,00	1.338,00	
10/05/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023053157643	051.011	0,00	500,00	337.723,27
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/05/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023053157610	051.029	0,00	39.206,72	298.516,55
		Total do Documento:	0,00	39.206,72	
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003352\Ordem: 2023053157622	051.031	0,00	45.912,41	252.604,14
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003353\Ordem: 2023053157623	051.031	0,00	106.565,60	146.038,54
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003354\Ordem: 2023053157624	051.031	0,00	2.590,00	143.448,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003356\Ordem: 2023053157625	051.031	0,00	2.590,00	140.858,54
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003357\Ordem: 2023053157626	051.031	0,00	5.100,00	135.758,54
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023030001535\Ordem: 2023053157627	051.031	0,00	1.936,77	133.821,77
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023053157628	051.031	0,00	9.440,00	124.381,77
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023053157629	051.031	0,00	4.640,00	119.741,77
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023053157630	051.031	0,00	10.200,00	109.541,77
Total do Documento:			0,00	188.974,78	
10/05/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023053157633	051.032	0,00	12.000,00	97.541,77
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
10/05/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023053157635	051.033	0,00	18.600,00	78.941,77
Total do Documento:			0,00	18.600,00	
10/05/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023053157634	057.622	0,00	1.000,00	77.941,77
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157864	216.649	0,00	11,50	77.930,27
Total do Documento:			0,00	11,50	
10/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157864	216.650	0,00	11,50	77.918,77
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157864	216.651	0,00	11,50	77.907,27
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157864	216.652	0,00	11,50	77.895,77
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157864	216.653	0,00	11,50	77.884,27
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000786	051.022	0,00	20.552,28	57.331,99
		Total do Documento:	0,00	20.552,28	
10/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000782	051.034	0,00	152,19	57.179,80
		Total do Documento:	0,00	152,19	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2844	022.451	0,00	900,00	56.279,80
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2845	022.451	0,00	640,24	55.639,56
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2846	022.451	0,00	15.000,00	40.639,56
		Total do Documento:	0,00	16.540,24	
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2842	025.614	0,00	3.255,52	37.384,04
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2843	025.614	0,00	814,11	36.569,93
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2847	025.614	0,00	15.000,00	21.569,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2848	025.614	0,00	2.429,93	19.140,00
10/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2849	025.614	0,00	19.140,00	0,00
Total do Documento:			0,00	40.639,56	
11/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9147	1.972	96.806,64	0,00	96.806,64
Total do Documento:			96.806,64	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9146	70	5,34	0,00	96.811,98
Total do Documento:			5,34	0,00	
11/05/2023	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2023030002063\Ordem: 2023053157693	008.894	0,00	900,00	95.911,98
Total do Documento:			0,00	900,00	
11/05/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023030001963\Ordem: 2023053157725	020.616	0,00	29.420,00	66.491,98
11/05/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023020001019\Ordem: 2023053157726	020.616	0,00	1.700,79	64.791,19
Total do Documento:			0,00	31.120,79	
11/05/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023053157734	024.471	0,00	1.000,00	63.791,19
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
11/05/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050003394\Ordem: 2023053157736	030.459	0,00	475,21	63.315,98
11/05/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050003393\Ordem: 2023053157737	030.459	0,00	496,84	62.819,14
11/05/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050003395\Ordem: 2023053157738	030.459	0,00	3.143,90	59.675,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050003397\Ordem: 2023053157739	030.459	0,00	11.130,51	48.544,73
11/05/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023050003396\Ordem: 2023053157740	030.459	0,00	12.498,23	36.046,50
Total do Documento:			0,00	27.744,69	
11/05/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023050003391\Ordem: 2023053157732	032.403	0,00	15.000,00	21.046,50
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
11/05/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023050003392\Ordem: 2023053157733	032.488	0,00	3.080,00	17.966,50
Total do Documento:			0,00	3.080,00	
11/05/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023053157735	034.871	0,00	1.000,00	16.966,50
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
11/05/2023	Pago a: DANIELA DA COSTA BARBOSA\Emp.: 2023050003390\Ordem: 2023053157727	051.102	0,00	2.847,81	14.118,69
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
11/05/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023053157731	051.104	0,00	2.500,00	11.618,69
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
11/05/2023	Pago a: J. SILVA NOGUEIRA EIRELI ME- GRAFISA SERVIÇOS GRÁFICOS\Emp.: 2023040003223\Ordem: 2023053157729	060.032	0,00	10.750,00	868,69
Total do Documento:			0,00	10.750,00	
11/05/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023050003475\Ordem: 2023053157871	111.055	0,00	182,00	686,69
Total do Documento:			0,00	182,00	
11/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157865	158.664	0,00	11,50	675,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	11,50	
11/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157865	158.665	0,00	11,50	663,69
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157865	158.666	0,00	11,50	652,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000783	051.103	0,00	152,19	500,00
		Total do Documento:	0,00	152,19	
11/05/2023	Restos a Pagar pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA/Ordem: 2023053157696	123.608	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9149	1.972	68.687,89	0,00	68.687,89
		Total do Documento:	68.687,89	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9148	70	2,59	0,00	68.690,48
		Total do Documento:	2,59	0,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8929	022.750	0,00	28.095,00	40.595,48
		Total do Documento:	0,00	28.095,00	
12/05/2023	Pago a: SEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2023050003366\Ordem: 2023053157765	010.604	0,00	8.050,00	32.545,48
		Total do Documento:	0,00	8.050,00	
12/05/2023	Pago a: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023050003406\Ordem: 2023053157785	021.771	0,00	3.797,81	28.747,67
		Total do Documento:	0,00	3.797,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023050003433\Ordem: 2023053157769	028.533	0,00	2.050,00	26.697,67
Total do Documento:			0,00	2.050,00	
12/05/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023053157772	030.801	0,00	2.000,00	24.697,67
12/05/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023053157773	030.801	0,00	2.000,00	22.697,67
12/05/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001760\Ordem: 2023053157774	030.801	0,00	2.100,00	20.597,67
Total do Documento:			0,00	6.100,00	
12/05/2023	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2023050003416\Ordem: 2023053157784	031.034	0,00	3.227,81	17.369,86
Total do Documento:			0,00	3.227,81	
12/05/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023050003434\Ordem: 2023053157770	051.201	0,00	845,00	16.524,86
Total do Documento:			0,00	845,00	
12/05/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2023040002519\Ordem: 2023053157767	051.202	0,00	1.500,00	15.024,86
12/05/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2023040002519\Ordem: 2023053157768	051.202	0,00	1.500,00	13.524,86
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
12/05/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023050003412\Ordem: 2023053157778	051.204	0,00	852,81	12.672,05
12/05/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023050003414\Ordem: 2023053157779	051.204	0,00	995,31	11.676,74
Total do Documento:			0,00	1.848,12	
12/05/2023	Pago a: GLEDYSON JHONNY SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023050003437\Ordem: 2023053157795	051.208	0,00	3.800,00	7.876,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
12/05/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023050003380\Ordem: 2023053157877	051.209	0,00	1.609,20	6.267,54
		Total do Documento:	0,00	1.609,20	
12/05/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023050003382\Ordem: 2023053157882	051.210	0,00	3.213,00	3.054,54
12/05/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023050003383\Ordem: 2023053157883	051.210	0,00	126,00	2.928,54
		Total do Documento:	0,00	3.339,00	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157903	127.641	0,00	20,00	2.908,54
		Total do Documento:	0,00	20,00	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157867	175.046	0,00	11,50	2.897,04
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157867	175.047	0,00	11,50	2.885,54
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157867	175.048	0,00	11,50	2.874,04
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157867	175.049	0,00	11,50	2.862,54
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000792	051.203	0,00	172,19	2.690,35
		Total do Documento:	0,00	172,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000790	051.205	0,00	47,19	2.643,16
Total do Documento:			0,00	47,19	
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000789	051.206	0,00	54,69	2.588,47
Total do Documento:			0,00	54,69	
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000791	051.207	0,00	202,19	2.386,28
Total do Documento:			0,00	202,19	
12/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2850	022.451	0,00	2.386,28	0,00
Total do Documento:			0,00	2.386,28	
15/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9151	1.972	24.817,32	0,00	24.817,32
Total do Documento:			24.817,32	0,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9150	70	2,63	0,00	24.819,95
Total do Documento:			2,63	0,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8939	022.750	0,00	456,00	24.363,95
15/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8972	022.750	0,00	21.575,50	2.788,45
Total do Documento:			0,00	22.031,50	
15/05/2023	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI - EPP\Emp.: 2023030002368\Ordem: 2023053157900	032.112	0,00	1.243,80	1.544,65
Total do Documento:			0,00	1.243,80	
15/05/2023	Pago a: COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - EPP\Emp.: 2023040002760\Ordem: 2023053157901	037.388	0,00	558,00	986,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2023	Pago a: COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - EPP\Emp.: 2023020001020\Ordem: 2023053157902	037.388	0,00	279,90	706,75
		Total do Documento:	0,00	837,90	
15/05/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023050003381\Ordem: 2023053157896	051.501	0,00	480,00	226,75
		Total do Documento:	0,00	480,00	
15/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158116	081.227	0,00	4,75	222,00
		Total do Documento:	0,00	4,75	
15/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2857	022.451	0,00	222,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	222,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9153	1.972	20.407,35	0,00	20.407,35
		Total do Documento:	20.407,35	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9152	70	2,65	0,00	20.410,00
		Total do Documento:	2,65	0,00	
16/05/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023050003398\Ordem: 2023053157985	020.616	0,00	18.000,00	2.410,00
		Total do Documento:	0,00	18.000,00	
16/05/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023010000036\Ordem: 2023053157986	081.359	0,00	2.410,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
17/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9155	1.972	79.433,75	0,00	79.433,75
		Total do Documento:	79.433,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
17/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9154	70	2,67	0,00	79.436,42
Total do Documento:			2,67	0,00	
17/05/2023	Pago a: DAVI VITOR ANSELMO DA SILVA70594712432Emp.: 2023050003561Ordem: 2023053157992	051.701	0,00	2.000,00	77.436,42
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
17/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2023010000009Ordem: 2023053158117	082.450	0,00	10,00	77.426,42
Total do Documento:			0,00	10,00	
17/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2023010000009Ordem: 2023053158117	176.096	0,00	11,50	77.414,92
Total do Documento:			0,00	11,50	
17/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2023010000009Ordem: 2023053158117	176.097	0,00	11,50	77.403,42
Total do Documento:			0,00	11,50	
17/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2023010000009Ordem: 2023053158117	176.098	0,00	11,50	77.391,92
Total do Documento:			0,00	11,50	
17/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000869	051.702	0,00	21.824,27	55.567,65
Total do Documento:			0,00	21.824,27	
17/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000870	051.703	0,00	21.724,49	33.843,16
Total do Documento:			0,00	21.724,49	
17/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000871	051.704	0,00	8.140,16	25.703,00
Total do Documento:			0,00	8.140,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
17/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2935	025.614	0,00	21.866,76	3.836,24
Total do Documento:			0,00	21.866,76	
17/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2875	051.702	0,00	1.780,71	2.055,53
Total do Documento:			0,00	1.780,71	
17/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2876	051.703	0,00	1.008,02	1.047,51
Total do Documento:			0,00	1.008,02	
17/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2877	051.704	0,00	1.047,51	0,00
Total do Documento:			0,00	1.047,51	
18/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9157	1.972	23.097,34	0,00	23.097,34
Total do Documento:			23.097,34	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9156	70	2,66	0,00	23.100,00
Total do Documento:			2,66	0,00	
18/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2872	025.614	0,00	23.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23.100,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9159	1.972	190.066,35	0,00	190.066,35
Total do Documento:			190.066,35	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9158	70	2,66	0,00	190.069,01
Total do Documento:			2,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001383/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-77.200,86	0,00	112.868,15
Total do Documento:			-77.200,86	0,00	
19/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001379/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	231.602,63	0,00	344.470,78
19/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001380/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	19.300,22	0,00	363.771,00
19/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001381/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	77.200,86	0,00	440.971,86
19/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001382/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	57.900,66	0,00	498.872,52
Total do Documento:			386.004,37	0,00	
19/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053158077	000.850	0,00	3.860,03	495.012,49
Total do Documento:			0,00	3.860,03	
19/05/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023053158115	013.374	0,00	1.235,21	493.777,28
Total do Documento:			0,00	1.235,21	
19/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023053158073	051.902	0,00	12.336,04	481.441,24
Total do Documento:			0,00	12.336,04	
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003642\Ordem: 2023053158079	051.903	0,00	5.110,40	476.330,84
Total do Documento:			0,00	5.110,40	
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003643\Ordem: 2023053158082	051.904	0,00	2.377,52	473.953,32
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003644\Ordem: 2023053158083	051.904	0,00	3.150,00	470.803,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003645\Ordem: 2023053158084	051.904	0,00	2.940,00	467.863,32
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003646\Ordem: 2023053158085	051.904	0,00	2.058,42	465.804,90
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003647\Ordem: 2023053158086	051.904	0,00	2.205,00	463.599,90
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003648\Ordem: 2023053158087	051.904	0,00	1.470,00	462.129,90
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003649\Ordem: 2023053158088	051.904	0,00	885,18	461.244,72
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003650\Ordem: 2023053158089	051.904	0,00	3.405,18	457.839,54
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003651\Ordem: 2023053158090	051.904	0,00	1.470,00	456.369,54
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003652\Ordem: 2023053158091	051.904	0,00	378,00	455.991,54
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003653\Ordem: 2023053158092	051.904	0,00	1.470,00	454.521,54
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003654\Ordem: 2023053158093	051.904	0,00	735,00	453.786,54
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050003655\Ordem: 2023053158094	051.904	0,00	3.780,00	450.006,54
		Total do Documento:	0,00	26.324,30	
19/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158118	229.382	0,00	11,50	449.995,04
		Total do Documento:	0,00	11,50	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000838	051.903	0,00	2.810,72	447.184,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.810,72	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000839	051.904	0,00	934,28	446.250,04
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000840	051.904	0,00	877,22	445.372,82
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000841	051.904	0,00	1.200,90	444.171,92
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000842	051.904	0,00	831,91	443.340,01
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000843	051.904	0,00	1.129,49	442.210,52
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000844	051.904	0,00	806,17	441.404,35
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000845	051.904	0,00	346,41	441.057,94
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000846	051.904	0,00	1.623,75	439.434,19
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000847	051.904	0,00	806,17	438.628,02
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000848	051.904	0,00	142,47	438.485,55
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000849	051.904	0,00	806,17	437.679,38
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000850	051.904	0,00	323,32	437.356,06
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000851	051.904	0,00	877,22	436.478,84
		Total do Documento:	0,00	10.705,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000855	051.905	0,00	3.195,41	433.283,43
		Total do Documento:	0,00	3.195,41	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000853	121.198	0,00	334,21	432.949,22
		Total do Documento:	0,00	334,21	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000852	205.612	0,00	96.804,27	336.144,95
		Total do Documento:	0,00	96.804,27	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2860	019.265	0,00	304.259,30	31.885,65
		Total do Documento:	0,00	304.259,30	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2866	022.451	0,00	7.804,26	24.081,39
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2867	022.451	0,00	3.914,96	20.166,43
		Total do Documento:	0,00	11.719,22	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2869	025.614	0,00	1.397,94	18.768,49
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2870	025.614	0,00	4.187,61	14.580,88
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2871	025.614	0,00	14.270,48	310,40
		Total do Documento:	0,00	19.856,03	
19/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2864	121.198	0,00	310,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	310,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
23/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8979	015.310	16.500,00	0,00	16.500,00
			Total do Documento:	16.500,00	0,00
23/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9161	1.972	189.932,15	0,00	206.432,15
			Total do Documento:	189.932,15	0,00
23/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9160	70	5,29	0,00	206.437,44
			Total do Documento:	5,29	0,00
23/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8951	022.750	0,00	512,96	205.924,48
23/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8978	022.750	0,00	110.709,48	95.215,00
			Total do Documento:	0,00	111.222,44
23/05/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023053158122	152.500	0,00	1.025,92	94.189,08
23/05/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023053158123	152.500	0,00	262,98	93.926,10
23/05/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023053158124	152.500	0,00	256,48	93.669,62
23/05/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023053158125	152.500	0,00	874,44	92.795,18
23/05/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023053158126	152.500	0,00	256,48	92.538,70
			Total do Documento:	0,00	2.676,30
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2874	022.451	0,00	769,44	91.769,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2885	022.451	0,00	11.910,80	79.858,46
Total do Documento:			0,00	12.680,24	
23/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2898	025.614	0,00	79.858,46	0,00
Total do Documento:			0,00	79.858,46	
24/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 9164	1.972	3.234,66	0,00	3.234,66
Total do Documento:			3.234,66	0,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 9162	70	2,64	0,00	3.237,30
Total do Documento:			2,64	0,00	
24/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2023050000884	114.405	0,00	1.744,58	1.492,72
Total do Documento:			0,00	1.744,58	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2899	025.614	0,00	1.206,88	285,84
Total do Documento:			0,00	1.206,88	
24/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2881	114.405	0,00	285,84	0,00
Total do Documento:			0,00	285,84	
25/05/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8966	138.339	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
Total do Documento:			1.012.000,00	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 9171	1.972	0,00	1.012.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.012.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9025	015.310	70.000,00	0,00	70.000,00
			Total do Documento:	70.000,00	0,00
29/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9166	1.972	1.024.476,32	0,00	1.094.476,32
			Total do Documento:	1.024.476,32	0,00
29/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9165	70	7,95	0,00	1.094.484,27
			Total do Documento:	7,95	0,00
29/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8974	022.750	0,00	2.882,87	1.091.601,40
			Total do Documento:	0,00	2.882,87
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003946\Ordem: 2023053158407	012.787	0,00	3.794,49	1.087.806,91
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003947\Ordem: 2023053158408	012.787	0,00	183,33	1.087.623,58
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003948\Ordem: 2023053158409	012.787	0,00	239,28	1.087.384,30
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003949\Ordem: 2023053158410	012.787	0,00	6.518,85	1.080.865,45
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003950\Ordem: 2023053158411	012.787	0,00	2.292,99	1.078.572,46
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003951\Ordem: 2023053158412	012.787	0,00	179,46	1.078.393,00
			Total do Documento:	0,00	13.208,40
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003738\Ordem: 2023053158196	052.901	0,00	1.194,73	1.077.198,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003739\Ordem: 2023053158197	052.901	0,00	545,37	1.076.652,90
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003740\Ordem: 2023053158198	052.901	0,00	676,80	1.075.976,10
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003741\Ordem: 2023053158200	052.901	0,00	45,10	1.075.931,00
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003742\Ordem: 2023053158202	052.901	0,00	946,55	1.074.984,45
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003744\Ordem: 2023053158204	052.901	0,00	256,99	1.074.727,46
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003744\Ordem: 2023053158205	052.901	0,00	29,40	1.074.698,06
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003744\Ordem: 2023053158206	052.901	0,00	939,69	1.073.758,37
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003744\Ordem: 2023053158207	052.901	0,00	368,80	1.073.389,57
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158208	052.901	0,00	47,06	1.073.342,51
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158209	052.901	0,00	1.325,18	1.072.017,33
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158210	052.901	0,00	882,95	1.071.134,38
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158211	052.901	0,00	128,57	1.071.005,81
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158213	052.901	0,00	650,56	1.070.355,25
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158214	052.901	0,00	1.355,38	1.068.999,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003743\Ordem: 2023053158225	052.901	0,00	429,61	1.068.570,26
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003745\Ordem: 2023053158227	052.901	0,00	98,08	1.068.472,18
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003745\Ordem: 2023053158228	052.901	0,00	978,93	1.067.493,25
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003745\Ordem: 2023053158229	052.901	0,00	578,72	1.066.914,53
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003745\Ordem: 2023053158230	052.901	0,00	1.534,12	1.065.380,41
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003746\Ordem: 2023053158231	052.901	0,00	98,08	1.065.282,33
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003746\Ordem: 2023053158232	052.901	0,00	98,08	1.065.184,25
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158233	052.901	0,00	2.628,80	1.062.555,45
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158234	052.901	0,00	543,40	1.062.012,05
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158235	052.901	0,00	1.291,83	1.060.720,22
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158236	052.901	0,00	98,08	1.060.622,14
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158237	052.901	0,00	98,08	1.060.524,06
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158238	052.901	0,00	147,14	1.060.376,92
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158239	052.901	0,00	133,40	1.060.243,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158240	052.901	0,00	1.187,86	1.059.055,66
Total do Documento:			0,00	19.337,34	
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003747\Ordem: 2023053158242	052.901	0,00	431,59	1.058.624,07
Total do Documento:			0,00	431,59	
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158243	052.901	0,00	29,40	1.058.594,67
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158244	052.901	0,00	121,90	1.058.472,77
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158245	052.901	0,00	95,24	1.058.377,53
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158246	052.901	0,00	242,28	1.058.135,25
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158247	052.901	0,00	2.032,66	1.056.102,59
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158248	052.901	0,00	422,48	1.055.680,11
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158249	052.901	0,00	1.292,52	1.054.387,59
Total do Documento:			0,00	4.236,48	
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158250	052.901	0,00	878,20	1.053.509,39
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158251	052.901	0,00	95,24	1.053.414,15
29/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023050003748\Ordem: 2023053158252	052.901	0,00	918,11	1.052.496,04
Total do Documento:			0,00	1.891,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003873\Ordem: 2023053158330	551.012	0,00	2.953,68	1.049.542,36
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003874\Ordem: 2023053158331	551.012	0,00	422,95	1.049.119,41
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003875\Ordem: 2023053158332	551.012	0,00	2.999,61	1.046.119,80
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003876\Ordem: 2023053158333	551.012	0,00	30.358,58	1.015.761,22
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003877\Ordem: 2023053158334	551.012	0,00	2.294,96	1.013.466,26
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003878\Ordem: 2023053158335	551.012	0,00	1.217,91	1.012.248,35
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003879\Ordem: 2023053158337	551.012	0,00	179,46	1.012.068,89
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003880\Ordem: 2023053158338	551.012	0,00	1.657,03	1.010.411,86
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003881\Ordem: 2023053158339	551.012	0,00	4.075,65	1.006.336,21
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003882\Ordem: 2023053158341	551.012	0,00	6.406,08	999.930,13
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003883\Ordem: 2023053158342	551.012	0,00	669,67	999.260,46
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003884\Ordem: 2023053158343	551.012	0,00	79.470,30	919.790,16
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003885\Ordem: 2023053158345	551.012	0,00	12.491,19	907.298,97
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003886\Ordem: 2023053158346	551.012	0,00	418,74	906.880,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003887\Ordem: 2023053158348	551.012	0,00	18.554,62	888.325,61
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003888\Ordem: 2023053158350	551.012	0,00	2.896,67	885.428,94
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003889\Ordem: 2023053158351	551.012	0,00	16.658,91	868.770,03
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003890\Ordem: 2023053158354	551.012	0,00	2.497,08	866.272,95
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003891\Ordem: 2023053158355	551.012	0,00	179,46	866.093,49
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003892\Ordem: 2023053158356	551.012	0,00	1.468,50	864.624,99
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003893\Ordem: 2023053158357	551.012	0,00	7.463,16	857.161,83
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003923\Ordem: 2023053158387	551.012	0,00	240,95	856.920,88
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003925\Ordem: 2023053158388	551.012	0,00	358,92	856.561,96
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003927\Ordem: 2023053158389	551.012	0,00	6.580,17	849.981,79
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003928\Ordem: 2023053158390	551.012	0,00	200,00	849.781,79
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003929\Ordem: 2023053158391	551.012	0,00	581,45	849.200,34
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003930\Ordem: 2023053158392	551.012	0,00	93.965,86	755.234,48
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003931\Ordem: 2023053158393	551.012	0,00	21.716,25	733.518,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003932\Ordem: 2023053158394	551.012	0,00	5.882,68	727.635,55
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003933\Ordem: 2023053158395	551.012	0,00	2.153,52	725.482,03
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003934\Ordem: 2023053158396	551.012	0,00	30.745,30	694.736,73
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003935\Ordem: 2023053158397	551.012	0,00	2.043,88	692.692,85
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003937\Ordem: 2023053158398	551.012	0,00	2.217,46	690.475,39
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003938\Ordem: 2023053158399	551.012	0,00	717,84	689.757,55
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003939\Ordem: 2023053158400	551.012	0,00	3.318,62	686.438,93
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003940\Ordem: 2023053158401	551.012	0,00	557,86	685.881,07
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003941\Ordem: 2023053158402	551.012	0,00	5.019,33	680.861,74
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003942\Ordem: 2023053158403	551.012	0,00	1.593,17	679.268,57
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003943\Ordem: 2023053158404	551.012	0,00	305,70	678.962,87
			Total do Documento:	0,00	373.533,17
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003945\Ordem: 2023053158406	551.787	0,00	23.820,05	655.142,82
			Total do Documento:	0,00	23.820,05
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003944\Ordem: 2023053158405	648.787	0,00	600,00	654.542,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003958\Ordem: 2023053158419	648.787	0,00	1.320,00	653.222,82
Total do Documento:			0,00	1.920,00	
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000911	551.012	0,00	467,87	652.754,95
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000912	551.012	0,00	1.727,13	651.027,82
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000913	551.012	0,00	431,19	650.596,63
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000914	551.012	0,00	538,25	650.058,38
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000915	551.012	0,00	3.800,02	646.258,36
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000916	551.012	0,00	455,70	645.802,66
Total do Documento:			0,00	7.420,16	
29/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2886	022.451	0,00	4.171,70	641.630,96
29/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2887	022.451	0,00	41.865,10	599.765,86
Total do Documento:			0,00	46.036,80	
29/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2900	025.614	0,00	240.026,24	359.739,62
29/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2901	025.614	0,00	255.047,32	104.692,30
29/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2902	025.614	0,00	3.812,78	100.879,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
29/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2903	025.614	0,00	100.879,52	0,00
Total do Documento:			0,00	599.765,86	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 9026	015.310	83.000,00	0,00	83.000,00
30/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 9027	015.310	4.000,00	0,00	87.000,00
30/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 9028	015.310	12.000,00	0,00	99.000,00
Total do Documento:			99.000,00	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 9031	176.832	83.000,00	0,00	182.000,00
Total do Documento:			83.000,00	0,00	
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001414/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-195.494,04	0,00	-13.494,04
Total do Documento:			-195.494,04	0,00	
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001410/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	586.482,16	0,00	572.988,12
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001411/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	48.873,51	0,00	621.861,63
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001412/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	195.494,04	0,00	817.355,67
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001413/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	146.620,54	0,00	963.976,21
Total do Documento:			977.470,25	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\nNúmero: 9030	012.165	0,00	70.000,00	893.976,21
Total do Documento:			0,00	70.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 9029	015.082	0,00	83.000,00	810.976,21
Total do Documento:			0,00	83.000,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8975	022.750	0,00	1.200,00	809.776,21
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8977	022.750	0,00	25.845,60	783.930,61
Total do Documento:			0,00	27.045,60	
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9167	1.972	0,00	26.247,16	757.683,45
Total do Documento:			0,00	26.247,16	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053158273	000.850	0,00	9.774,69	747.908,76
Total do Documento:			0,00	9.774,69	
30/05/2023	Pago a: MARIA MARCIA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2023020000624\Ordem: 2023053158325	005.431	0,00	828,74	747.080,02
Total do Documento:			0,00	828,74	
30/05/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023050003790\Ordem: 2023053158290	005.878	0,00	700,00	746.380,02
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/05/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023050003814\Ordem: 2023053158299	006.811	0,00	500,00	745.880,02
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/05/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023050003783\Ordem: 2023053158287	008.763	0,00	700,00	745.180,02
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/05/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023050003812\Ordem: 2023053158298	011.198	0,00	500,00	744.680,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/05/2023	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2023050003795\Ordem: 2023053158292	011.884	0,00	700,00	743.980,02
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/05/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023050003807\Ordem: 2023053158295	012.225	0,00	500,00	743.480,02
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003952\Ordem: 2023053158413	012.787	0,00	18.618,59	724.861,43
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003953\Ordem: 2023053158414	012.787	0,00	6.747,80	718.113,63
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003954\Ordem: 2023053158415	012.787	0,00	1.768,48	716.345,15
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003955\Ordem: 2023053158416	012.787	0,00	388,42	715.956,73
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003956\Ordem: 2023053158417	012.787	0,00	4.195,00	711.761,73
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003957\Ordem: 2023053158418	012.787	0,00	51,27	711.710,46
		Total do Documento:	0,00	31.769,56	
30/05/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023053158312	013.374	0,00	3.127,90	708.582,56
		Total do Documento:	0,00	3.127,90	
30/05/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023050003788\Ordem: 2023053158289	015.126	0,00	700,00	707.882,56
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/05/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023050003809\Ordem: 2023053158296	018.923	0,00	500,00	707.382,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/05/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA IIEmp.: 2023020000622\Ordem: 2023053158327	025.823	0,00	2.353,09	705.029,47
		Total do Documento:	0,00	2.353,09	
30/05/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023050003800\Ordem: 2023053158294	025.980	0,00	700,00	704.329,47
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/05/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023050003786\Ordem: 2023053158288	027.263	0,00	700,00	703.629,47
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/05/2023	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2023010000034\Ordem: 2023053158340	027.402	0,00	3.594,54	700.034,93
		Total do Documento:	0,00	3.594,54	
30/05/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003825\Ordem: 2023053158260	030.969	0,00	197.586,72	502.448,21
30/05/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003826\Ordem: 2023053158261	030.969	0,00	11.943,80	490.504,41
30/05/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003827\Ordem: 2023053158262	030.969	0,00	73.310,19	417.194,22
30/05/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003828\Ordem: 2023053158263	030.969	0,00	4.289,80	412.904,42
30/05/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003829\Ordem: 2023053158264	030.969	0,00	16.404,80	396.499,62
30/05/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003830\Ordem: 2023053158265	030.969	0,00	4.574,60	391.925,02
30/05/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003831\Ordem: 2023053158266	030.969	0,00	12.035,00	379.890,02
		Total do Documento:	0,00	320.144,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003657\Ordem: 2023053158180	053.002	0,00	50,00	379.840,02
		Total do Documento:	0,00	50,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003267\Ordem: 2023053158181	053.003	0,00	50,00	379.790,02
		Total do Documento:	0,00	50,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003589\Ordem: 2023053158182	053.004	0,00	75,00	379.715,02
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003589\Ordem: 2023053158183	053.005	0,00	75,00	379.640,02
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003588\Ordem: 2023053158186	053.006	0,00	125,79	379.514,23
		Total do Documento:	0,00	125,79	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003590\Ordem: 2023053158184	053.007	0,00	75,00	379.439,23
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003587\Ordem: 2023053158185	053.008	0,00	75,00	379.364,23
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003630\Ordem: 2023053158188	053.009	0,00	75,00	379.289,23
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003630\Ordem: 2023053158187	053.010	0,00	1.124,58	378.164,65
		Total do Documento:	0,00	1.124,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003630\Ordem: 2023053158190	053.011	0,00	75,00	378.089,65
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003630\Ordem: 2023053158189	053.012	0,00	557,47	377.532,18
		Total do Documento:	0,00	557,47	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003630\Ordem: 2023053158191	053.013	0,00	75,00	377.457,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003630\Ordem: 2023053158192	053.014	0,00	75,00	377.382,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003630\Ordem: 2023053158193	053.015	0,00	75,00	377.307,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003630\Ordem: 2023053158194	053.016	0,00	75,00	377.232,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003586\Ordem: 2023053158201	053.017	0,00	75,00	377.157,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/05/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023050003585\Ordem: 2023053158199	053.018	0,00	50,00	377.107,18
		Total do Documento:	0,00	50,00	
30/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023053158269	053.019	0,00	13.506,69	363.600,49
		Total do Documento:	0,00	13.506,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023053158270	053.020	0,00	4.949,17	358.651,32
		Total do Documento:	0,00	4.949,17	
30/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023053158271	053.021	0,00	10.419,78	348.231,54
		Total do Documento:	0,00	10.419,78	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023053158268	053.022	0,00	613,40	347.618,14
		Total do Documento:	0,00	613,40	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023053158268	053.023	0,00	13,25	347.604,89
		Total do Documento:	0,00	13,25	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023053158267	053.024	0,00	614,58	346.990,31
		Total do Documento:	0,00	614,58	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023053158267	053.025	0,00	12,97	346.977,34
		Total do Documento:	0,00	12,97	
30/05/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023050003813\Ordem: 2023053158286	053.029	0,00	500,00	346.477,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/05/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023050003793\Ordem: 2023053158291	061.018	0,00	700,00	345.777,34
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/05/2023	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2023050003798\Ordem: 2023053158293	105.028	0,00	700,00	345.077,34
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023050003810\Ordem: 2023053158297	106.222	0,00	500,00	344.577,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/05/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023053158336	112.375	0,00	3.784,13	340.793,21
		Total do Documento:	0,00	3.784,13	
30/05/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023053158321	140.825	0,00	2.847,81	337.945,40
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
30/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158320	310.340	0,00	11,50	337.933,90
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003871\Ordem: 2023053158328	551.000	0,00	25.664,77	312.269,13
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003872\Ordem: 2023053158329	551.000	0,00	30.829,12	281.440,01
		Total do Documento:	0,00	56.493,89	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003990\Ordem: 2023053158433	551.648	0,00	13.403,45	268.036,56
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003991\Ordem: 2023053158434	551.648	0,00	10.555,23	257.481,33
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003992\Ordem: 2023053158435	551.648	0,00	11.430,24	246.051,09
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003993\Ordem: 2023053158436	551.648	0,00	6.464,03	239.587,06
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003994\Ordem: 2023053158437	551.648	0,00	119,64	239.467,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003995\Ordem: 2023053158438	551.648	0,00	3.070,81	236.396,61
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003996\Ordem: 2023053158439	551.648	0,00	12.432,95	223.963,66
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003997\Ordem: 2023053158440	551.648	0,00	59,82	223.903,84
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003998\Ordem: 2023053158441	551.648	0,00	8.680,36	215.223,48
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003999\Ordem: 2023053158442	551.648	0,00	1.000,00	214.223,48
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004000\Ordem: 2023053158443	551.648	0,00	6.046,16	208.177,32
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004001\Ordem: 2023053158444	551.648	0,00	3.885,34	204.291,98
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004002\Ordem: 2023053158445	551.648	0,00	4.045,50	200.246,48
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004003\Ordem: 2023053158446	551.648	0,00	59,82	200.186,66
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004004\Ordem: 2023053158448	551.648	0,00	5.406,68	194.779,98
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004005\Ordem: 2023053158449	551.648	0,00	1.657,80	193.122,18
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004006\Ordem: 2023053158451	551.648	0,00	5.074,36	188.047,82
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004007\Ordem: 2023053158452	551.648	0,00	5.427,82	182.620,00
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004008\Ordem: 2023053158453	551.648	0,00	1.657,80	180.962,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004009\Ordem: 2023053158454	551.648	0,00	7.642,55	173.319,65
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004010\Ordem: 2023053158455	551.648	0,00	5.479,96	167.839,69
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004011\Ordem: 2023053158456	551.648	0,00	723,71	167.115,98
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050004012\Ordem: 2023053158457	551.648	0,00	119,64	166.996,34
		Total do Documento:	0,00	114.443,67	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000901	053.030	0,00	45,92	166.950,42
		Total do Documento:	0,00	45,92	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000902	053.031	0,00	127,19	166.823,23
		Total do Documento:	0,00	127,19	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000903	053.032	0,00	19,72	166.803,51
		Total do Documento:	0,00	19,72	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000904	053.033	0,00	202,19	166.601,32
		Total do Documento:	0,00	202,19	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000905	053.034	0,00	13,68	166.587,64
		Total do Documento:	0,00	13,68	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000907	053.035	0,00	203,27	166.384,37
		Total do Documento:	0,00	203,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000906	053.036	0,00	202,19	166.182,18
		Total do Documento:	0,00	202,19	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000900	053.037	0,00	152,17	166.030,01
		Total do Documento:	0,00	152,17	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000917	551.648	0,00	682,84	165.347,17
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000918	551.648	0,00	1.579,36	163.767,81
		Total do Documento:	0,00	2.262,20	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2889	022.451	0,00	10.286,29	153.481,52
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2890	022.451	0,00	1.200,00	152.281,52
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2891	022.451	0,00	487,40	151.794,12
		Total do Documento:	0,00	11.973,69	
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2904	025.614	0,00	15.296,67	136.497,45
30/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2905	025.614	0,00	136.497,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	151.794,12	
Total de Registros: 467		Total:	5.879.467,07	5.879.467,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
08/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001524/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	REC	6.278,40	0,00	6.278,40
08/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001525/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	REC	12.549,20	0,00	18.827,60
08/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001526/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC	29.078,40	0,00	47.906,00
08/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001527/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	REC	2.135,20	0,00	50.041,20
08/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001528/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	REC	27.560,20	0,00	77.601,40
		Total do Documento:	77.601,40	0,00	
08/05/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 9090	1972	0,00	4.710,73	72.890,67
		Total do Documento:	0,00	4.710,73	
08/05/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023030002003\Ordem: 2023053157420	007.938	0,00	893,30	71.997,37
08/05/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023030002004\Ordem: 2023053157421	007.938	0,00	3.440,90	68.556,47
08/05/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023030002005\Ordem: 2023053157422	007.938	0,00	7.281,00	61.275,47
08/05/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023030002006\Ordem: 2023053157423	007.938	0,00	3.537,60	57.737,87
08/05/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023030002007\Ordem: 2023053157424	007.938	0,00	1.058,20	56.679,67
		Total do Documento:	0,00	16.211,00	
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002419\Ordem: 2023053157433	020.707	0,00	550,10	56.129,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002420\Ordem: 2023053157434	020.707	0,00	554,93	55.574,64
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002421\Ordem: 2023053157435	020.707	0,00	1.751,50	53.823,14
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002422\Ordem: 2023053157436	020.707	0,00	1.284,16	52.538,98
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002423\Ordem: 2023053157437	020.707	0,00	312,28	52.226,70
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002669\Ordem: 2023053157438	020.707	0,00	487,53	51.739,17
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002670\Ordem: 2023053157439	020.707	0,00	659,21	51.079,96
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002671\Ordem: 2023053157440	020.707	0,00	1.634,18	49.445,78
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002672\Ordem: 2023053157441	020.707	0,00	1.254,88	48.190,90
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002673\Ordem: 2023053157442	020.707	0,00	302,09	47.888,81
Total do Documento:			0,00	8.790,86	
08/05/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023030001972\Ordem: 2023053157425	023.125	0,00	3.370,00	44.518,81
08/05/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023030001973\Ordem: 2023053157426	023.125	0,00	2.251,00	42.267,81
08/05/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023030001974\Ordem: 2023053157427	023.125	0,00	2.327,50	39.940,31
Total do Documento:			0,00	7.948,50	
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002450\Ordem: 2023053157462	025.573	0,00	412,10	39.528,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002451\Ordem: 2023053157463	025.573	0,00	367,80	39.160,41
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002452\Ordem: 2023053157464	025.573	0,00	832,70	38.327,71
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002453\Ordem: 2023053157465	025.573	0,00	674,90	37.652,81
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002454\Ordem: 2023053157466	025.573	0,00	100,75	37.552,06
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002776\Ordem: 2023053157467	025.573	0,00	7,42	37.544,64
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002777\Ordem: 2023053157468	025.573	0,00	155,42	37.389,22
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002778\Ordem: 2023053157469	025.573	0,00	344,15	37.045,07
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002779\Ordem: 2023053157470	025.573	0,00	29,68	37.015,39
08/05/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023040002780\Ordem: 2023053157471	025.573	0,00	62,91	36.952,48
		Total do Documento:	0,00	2.987,83	
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002771\Ordem: 2023053157472	030.183	0,00	257,30	36.695,18
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002772\Ordem: 2023053157473	030.183	0,00	249,20	36.445,98
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002773\Ordem: 2023053157474	030.183	0,00	623,85	35.822,13
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002774\Ordem: 2023053157475	030.183	0,00	2.986,06	32.836,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002775\Ordem: 2023053157476	030.183	0,00	357,80	32.478,27
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002440\Ordem: 2023053157477	030.183	0,00	2.350,65	30.127,62
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002441\Ordem: 2023053157478	030.183	0,00	223,20	29.904,42
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002722\Ordem: 2023053157479	030.183	0,00	65,55	29.838,87
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002723\Ordem: 2023053157480	030.183	0,00	152,95	29.685,92
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002724\Ordem: 2023053157481	030.183	0,00	305,90	29.380,02
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002960\Ordem: 2023053157490	030.183	0,00	239,93	29.140,09
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002961\Ordem: 2023053157491	030.183	0,00	261,24	28.878,85
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002966\Ordem: 2023053157492	030.183	0,00	726,26	28.152,59
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002967\Ordem: 2023053157493	030.183	0,00	2.000,06	26.152,53
08/05/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002969\Ordem: 2023053157494	030.183	0,00	314,46	25.838,07
		Total do Documento:	0,00	11.114,41	
08/05/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023040002789\Ordem: 2023053157487	033.959	0,00	43,70	25.794,37
08/05/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023040002790\Ordem: 2023053157488	033.959	0,00	43,70	25.750,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023040002791\Ordem: 2023053157489	033.959	0,00	131,10	25.619,57
		Total do Documento:	0,00	218,50	
08/05/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002442\Ordem: 2023053157457	050.801	0,00	204,73	25.414,84
08/05/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002443\Ordem: 2023053157458	050.801	0,00	155,64	25.259,20
08/05/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002445\Ordem: 2023053157459	050.801	0,00	381,68	24.877,52
08/05/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002446\Ordem: 2023053157460	050.801	0,00	279,79	24.597,73
08/05/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002448\Ordem: 2023053157461	050.801	0,00	38,91	24.558,82
		Total do Documento:	0,00	1.060,75	
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002433\Ordem: 2023053157482	050.802	0,00	52,04	24.506,78
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002434\Ordem: 2023053157483	050.802	0,00	52,04	24.454,74
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002435\Ordem: 2023053157484	050.802	0,00	130,10	24.324,64
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002436\Ordem: 2023053157485	050.802	0,00	156,12	24.168,52
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002437\Ordem: 2023053157486	050.802	0,00	26,02	24.142,50
		Total do Documento:	0,00	416,32	
08/05/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002781\Ordem: 2023053157505	050.803	0,00	65,55	24.076,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002782\Ordem: 2023053157506	050.803	0,00	205,39	23.871,56
08/05/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023040002783\Ordem: 2023053157507	050.803	0,00	34,96	23.836,60
Total do Documento:			0,00	305,90	
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002784\Ordem: 2023053157500	050.804	0,00	26,02	23.810,58
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002785\Ordem: 2023053157501	050.804	0,00	52,04	23.758,54
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002786\Ordem: 2023053157502	050.804	0,00	104,08	23.654,46
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002787\Ordem: 2023053157503	050.804	0,00	130,10	23.524,36
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002788\Ordem: 2023053157504	050.804	0,00	26,02	23.498,34
Total do Documento:			0,00	338,26	
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002951\Ordem: 2023053157495	050.805	0,00	52,04	23.446,30
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002952\Ordem: 2023053157496	050.805	0,00	52,04	23.394,26
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002953\Ordem: 2023053157497	050.805	0,00	130,10	23.264,16
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002954\Ordem: 2023053157498	050.805	0,00	130,10	23.134,06
08/05/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023040002955\Ordem: 2023053157499	050.805	0,00	26,02	23.108,04
Total do Documento:			0,00	390,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023040002424\Ordem: 2023053157411	050.806	0,00	354,20	22.753,84
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023040002425\Ordem: 2023053157412	050.806	0,00	1.268,80	21.485,04
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023040002426\Ordem: 2023053157413	050.806	0,00	3.331,84	18.153,20
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023040002427\Ordem: 2023053157414	050.806	0,00	749,20	17.404,00
Total do Documento:			0,00	5.704,04	
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023040002815\Ordem: 2023053157415	050.807	0,00	206,40	17.197,60
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023040002816\Ordem: 2023053157416	050.807	0,00	206,40	16.991,20
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023040002817\Ordem: 2023053157417	050.807	0,00	490,20	16.501,00
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023040002818\Ordem: 2023053157418	050.807	0,00	258,00	16.243,00
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023040002819\Ordem: 2023053157419	050.807	0,00	77,40	16.165,60
Total do Documento:			0,00	1.238,40	
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023030001810\Ordem: 2023053157443	050.808	0,00	765,70	15.399,90
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023030001811\Ordem: 2023053157444	050.808	0,00	113,30	15.286,60
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023030001812\Ordem: 2023053157445	050.808	0,00	712,60	14.574,00
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023030001813\Ordem: 2023053157446	050.808	0,00	1.065,90	13.508,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023030001814\Ordem: 2023053157447	050.808	0,00	298,25	13.209,85
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023030002000\Ordem: 2023053157448	050.808	0,00	1.322,40	11.887,45
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023030002001\Ordem: 2023053157449	050.808	0,00	747,20	11.140,25
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023030002002\Ordem: 2023053157450	050.808	0,00	210,40	10.929,85
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002428\Ordem: 2023053157451	050.808	0,00	1.243,70	9.686,15
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002431\Ordem: 2023053157452	050.808	0,00	898,70	8.787,45
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002432\Ordem: 2023053157453	050.808	0,00	135,40	8.652,05
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002674\Ordem: 2023053157454	050.808	0,00	1.043,90	7.608,15
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002675\Ordem: 2023053157455	050.808	0,00	607,25	7.000,90
08/05/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002676\Ordem: 2023053157456	050.808	0,00	240,90	6.760,00
		Total do Documento:	0,00	9.405,60	
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023030002369\Ordem: 2023053157428	109.603	0,00	1.521,00	5.239,00
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023030002370\Ordem: 2023053157429	109.603	0,00	1.014,00	4.225,00
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023030002371\Ordem: 2023053157430	109.603	0,00	2.535,00	1.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023030002372\Ordem: 2023053157431	109.603	0,00	1.267,50	422,50
08/05/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023030002373\Ordem: 2023053157432	109.603	0,00	422,50	0,00
Total do Documento:			0,00	6.760,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 9091	1972	4.050,00	0,00	4.050,00
Total do Documento:			4.050,00	0,00	
09/05/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023030001968\Ordem: 2023053157594	034.004	0,00	607,50	3.442,50
09/05/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023030001969\Ordem: 2023053157595	034.004	0,00	1.800,00	1.642,50
09/05/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023030001970\Ordem: 2023053157596	034.004	0,00	1.350,00	292,50
09/05/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023030001971\Ordem: 2023053157597	034.004	0,00	292,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4.050,00	
Total de Registros: 108		Total:	81.651,40	81.651,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.058-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/05/2023	Transferência da Conta 18.058-0SUPREMO para a Conta 18.058-0\Número: 9092	70	1.175,33	0,00	1.175,33
		Total do Documento:	1.175,33	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 18.058-0 para a Conta 22.750-1\Número: 8898	022.750	0,00	1.175,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.175,33	
Total de Registros: 2		Total:	1.175,33	1.175,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.863-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ESGOTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/05/2023	Transferência da Conta 18.863-8 ABSOL para a Conta 18.863-8\Número: 9102	200069	214.184,54	0,00	214.184,54
		Total do Documento:	214.184,54	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 18.863-8 para a Conta 18.863-8CDB\Número: 9103	1972	0,00	214.184,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	214.184,54	
Total de Registros: 2		Total:	214.184,54	214.184,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.330-2**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/05/2023	Transferência da Conta 24.330-2SUPREMO para a Conta 24.330-2\Número: 9136	200070	67.914,32	0,00	67.914,32
		Total do Documento:	67.914,32	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 24.330-2 para a Conta 24.330-2 BB RF CP\Número: 9137	1972	0,00	67.914,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	67.914,32	
Total de Registros: 2		Total:	67.914,32	67.914,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
02/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9007	1.972	465.364,32	0,00	465.364,32
		Total do Documento:	465.364,32	0,00	
02/05/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002900\Ordem: 2023053157107	020.719	0,00	220.000,00	245.364,32
		Total do Documento:	0,00	220.000,00	
02/05/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023030002365\Ordem: 2023053157097	024.166	0,00	4.090,00	241.274,32
		Total do Documento:	0,00	4.090,00	
02/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030001530\Ordem: 2023053157101	050.201	0,00	1.239,07	240.035,25
02/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030001531\Ordem: 2023053157102	050.201	0,00	18.748,02	221.287,23
02/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030001532\Ordem: 2023053157103	050.201	0,00	17.780,75	203.506,48
02/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002356\Ordem: 2023053157104	050.201	0,00	2.829,20	200.677,28
02/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002360\Ordem: 2023053157105	050.201	0,00	628,45	200.048,83
02/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002347\Ordem: 2023053157106	050.201	0,00	5.325,41	194.723,42
		Total do Documento:	0,00	46.550,90	
02/05/2023	Pago a: J A DOS S NASCIMENTO LTDA\Emp.: 2023040002429\Ordem: 2023053157095	050.202	0,00	5.860,80	188.862,62
		Total do Documento:	0,00	5.860,80	
02/05/2023	Pago a: MARCIA FELIPE A FENOMENAL SHOWS LTDA ME\Emp.: 2023030001768\Ordem: 2023053157096	050.203	0,00	50.000,00	138.862,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
02/05/2023	Pago a: TIAGUINHO BIZ EVENTOS LTDA\Emp.: 2023020000921\Ordem: 2023053157098	050.204	0,00	10.000,00	128.862,62
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
02/05/2023	Pago a: TIAGUINHO BIZ EVENTOS LTDA\Emp.: 2023020000881\Ordem: 2023053157099	050.205	0,00	30.000,00	98.862,62
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
02/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157565	089.164	0,00	11,50	98.851,12
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157565	089.165	0,00	11,50	98.839,62
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157565	089.166	0,00	11,50	98.828,12
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157565	089.167	0,00	11,50	98.816,62
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157565	089.168	0,00	11,50	98.805,12
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157565	089.169	0,00	11,50	98.793,62
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/05/2023	Restos a Pagar pago a: BM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI EPP\Ordem: 2023053157100	050.206	0,00	40.000,00	58.793,62
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2830	022.451	0,00	40.000,00	18.793,62
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2831	022.451	0,00	15.000,00	3.793,62
Total do Documento:			0,00	55.000,00	
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2794	050.201	0,00	719,49	3.074,13
02/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2795	050.201	0,00	3.074,13	0,00
Total do Documento:			0,00	3.793,62	
04/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCIAD para a Conta 19.162-0\Número: 9008	200.071	600.659,37	0,00	600.659,37
Total do Documento:			600.659,37	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9009	1.972	0,00	580.299,37	20.360,00
Total do Documento:			0,00	580.299,37	
04/05/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023030001764\Ordem: 2023053157348	028.541	0,00	3.431,49	16.928,51
04/05/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023050003298\Ordem: 2023053157383	028.541	0,00	16.928,51	0,00
Total do Documento:			0,00	20.360,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9010	1.972	29.352,79	0,00	29.352,79
Total do Documento:			29.352,79	0,00	
05/05/2023	Pago a: PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023050003320\Ordem: 2023053157399	000.859	0,00	10.514,31	18.838,48
05/05/2023	Pago a: PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023050003321\Ordem: 2023053157400	000.859	0,00	10.010,81	8.827,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	20.525,12	
05/05/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2023040003244\Ordem: 2023053157372	050.501	0,00	5.922,79	2.904,88
05/05/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2023040003245\Ordem: 2023053157373	050.501	0,00	1.808,50	1.096,38
		Total do Documento:	0,00	7.731,29	
05/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157566	174.678	0,00	11,50	1.084,88
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000754	050.502	0,00	555,69	529,19
		Total do Documento:	0,00	555,69	
05/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000755	050.503	0,00	529,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	529,19	
08/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9011	1.972	75.011,50	0,00	75.011,50
		Total do Documento:	75.011,50	0,00	
08/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053157567	053.294	0,00	11,50	75.000,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
08/05/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2023053157568	050.801	0,00	75.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	75.000,00	
10/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9012	1.972	59.134,11	0,00	59.134,11
		Total do Documento:	59.134,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
10/05/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002898\Ordem: 2023053157611	020.719	0,00	13.600,00	45.534,11
		Total do Documento:	0,00	13.600,00	
10/05/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023050003295\Ordem: 2023053157608	028.948	0,00	45.534,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	45.534,11	
11/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9013	1.972	128.899,92	0,00	128.899,92
		Total do Documento:	128.899,92	0,00	
11/05/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023040002920\Ordem: 2023053157704	051.101	0,00	33.272,55	95.627,37
		Total do Documento:	0,00	33.272,55	
11/05/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023040002920\Ordem: 2023053157702	051.102	0,00	95.604,37	23,00
		Total do Documento:	0,00	95.604,37	
11/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158313	667.668	0,00	23,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9014	1.972	39.743,62	0,00	39.743,62
		Total do Documento:	39.743,62	0,00	
12/05/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023050003438\Ordem: 2023053157796	015.299	0,00	18.564,58	21.179,04
		Total do Documento:	0,00	18.564,58	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158314	175.050	0,00	11,50	21.167,54
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000788	051.201	0,00	1.167,54	20.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.167,54	
12/05/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2023053157797	051.202	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9015	1.972	55.689,52	0,00	55.689,52
		Total do Documento:	55.689,52	0,00	
16/05/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002898\Ordem: 2023053157946	020.719	0,00	10.400,00	45.289,52
		Total do Documento:	0,00	10.400,00	
16/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002353\Ordem: 2023053157965	051.601	0,00	1.414,40	43.875,12
16/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002357\Ordem: 2023053157966	051.601	0,00	8.909,50	34.965,62
16/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002359\Ordem: 2023053157967	051.601	0,00	12.136,55	22.829,07
16/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002348\Ordem: 2023053157968	051.601	0,00	3.210,92	19.618,15
16/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002349\Ordem: 2023053157969	051.601	0,00	1.231,33	18.386,82
16/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002350\Ordem: 2023053157971	051.601	0,00	1.231,33	17.155,49
16/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002351\Ordem: 2023053157972	051.601	0,00	12.136,55	5.018,94
16/05/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030002352\Ordem: 2023053157974	051.601	0,00	1.979,58	3.039,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	42.250,16	
16/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158315	568.815	0,00	11,50	3.027,86
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/05/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2865	022.451	0,00	3.027,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.027,86	
17/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9016	1.972	9.000,00	0,00	9.000,00
		Total do Documento:	9.000,00	0,00	
17/05/2023	Pago a: VALMIR DOS SANTOS ARAUJO\Emp.: 2023050003580\Ordem: 2023053157994	024.528	0,00	8.547,81	452,19
		Total do Documento:	0,00	8.547,81	
17/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000826	051.701	0,00	452,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	452,19	
18/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9017	1.972	18.616,65	0,00	18.616,65
		Total do Documento:	18.616,65	0,00	
18/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023010000031\Ordem: 2023053158048	112.177	0,00	4.570,40	14.046,25
18/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030001520\Ordem: 2023053158049	112.177	0,00	364,50	13.681,75
18/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030001520\Ordem: 2023053158049	112.177	0,00	12.007,50	1.674,25
18/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030001521\Ordem: 2023053158050	112.177	0,00	1.170,70	503,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
18/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030001522\Ordem: 2023053158051	112.177	0,00	503,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.616,65	
19/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9018	1.972	20.707,50	0,00	20.707,50
		Total do Documento:	20.707,50	0,00	
19/05/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023050003298\Ordem: 2023053158072	028.541	0,00	15.696,00	5.011,50
		Total do Documento:	0,00	15.696,00	
19/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158316	229.383	0,00	11,50	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
19/05/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE\Ordem: 2023053158095	051.901	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9019	1.972	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
23/05/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023050003640\Ordem: 2023053158105	028.948	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
24/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9020	1.972	30.177,98	0,00	30.177,98
		Total do Documento:	30.177,98	0,00	
24/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030001522\Ordem: 2023053158127	112.177	0,00	2.457,45	27.720,53
24/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030001772\Ordem: 2023053158128	112.177	0,00	9.903,00	17.817,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
24/05/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030002106\Ordem: 2023053158129	112.177	0,00	17.817,53	0,00
Total do Documento:			0,00	30.177,98	
25/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9021	1.972	15.011,50	0,00	15.011,50
Total do Documento:			15.011,50	0,00	
25/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158317	233.556	0,00	11,50	15.000,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
25/05/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE\Ordem: 2023053158139	052.501	0,00	15.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
26/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001415/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	40.505,27	0,00	40.505,27
26/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001417/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	501.612,00	0,00	542.117,27
Total do Documento:			542.117,27	0,00	
26/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9022	1.972	0,00	327.133,36	214.983,91
Total do Documento:			0,00	327.133,36	
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053158274	000.850	0,00	405,05	214.578,86
26/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053158276	000.850	0,00	5.016,12	209.562,74
Total do Documento:			0,00	5.421,17	
26/05/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIREL\Emp.: 2023020000611\Ordem: 2023053158159	039.841	0,00	5.027,05	204.535,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
26/05/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000608\Ordem: 2023053158160	039.841	0,00	20.726,97	183.808,72
26/05/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000609\Ordem: 2023053158161	039.841	0,00	21.866,97	161.941,75
26/05/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000612\Ordem: 2023053158162	039.841	0,00	10.721,00	151.220,75
26/05/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000612\Ordem: 2023053158163	039.841	0,00	24.675,05	126.545,70
26/05/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000613\Ordem: 2023053158164	039.841	0,00	6.555,06	119.990,64
26/05/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000614\Ordem: 2023053158165	039.841	0,00	7.672,39	112.318,25
		Total do Documento:	0,00	97.244,49	
26/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003773\Ordem: 2023053158166	052.601	0,00	20.000,00	92.318,25
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
26/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158318	271.112	0,00	11,50	92.306,75
		Total do Documento:	0,00	11,50	
26/05/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Ordem: 2023053158158	039.841	0,00	92.306,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	92.306,75	
29/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9123	1972	8.682,70	0,00	8.682,70
		Total do Documento:	8.682,70	0,00	
29/05/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023030002330\Ordem: 2023053158176	020.719	0,00	3.461,05	5.221,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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	
29/05/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002898\Ordem: 2023053158177	020.719	0,00	210,15	5.011,50	
Total do Documento:			0,00	3.671,20		
29/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158319	023.026	0,00	11,50	5.000,00	
Total do Documento:			0,00	11,50		
29/05/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE\Ordem: 2023053158175	052.901	0,00	5.000,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	5.000,00		
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001416/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	17.080,86	0,00	17.080,86	
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001418/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	139.706,39	0,00	156.787,25	
Total do Documento:			156.787,25	0,00		
30/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9024	1.972	0,00	155.219,39	1.567,86	
Total do Documento:			0,00	155.219,39		
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053158275	000.850	0,00	170,80	1.397,06	
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053158277	000.850	0,00	1.397,06	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.567,86		
Total de Registros: 110			Total:	2.354.956,00	2.354.956,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/05/2023	Transferência da Conta 18.058-0 para a Conta 22.750-1\Número: 8898	022.750	1.175,33	0,00	1.175,33
		Total do Documento:	1.175,33	0,00	
04/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023053157564	419.314	0,00	11,50	1.163,83
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/05/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A.\Emp.: 2023050003268\Ordem: 2023053157391	050.501	0,00	184,13	979,70
		Total do Documento:	0,00	184,13	
09/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8930	022.750	3.154,23	0,00	4.133,93
		Total do Documento:	3.154,23	0,00	
09/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003413\Ordem: 2023053157756	012.787	0,00	3.154,23	979,70
		Total do Documento:	0,00	3.154,23	
10/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8926	022.750	56.640,00	0,00	57.619,70
10/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8928	022.750	192,84	0,00	57.812,54
		Total do Documento:	56.832,84	0,00	
10/05/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000638\Ordem: 2023053157621	051.002	0,00	56.640,00	1.172,54
		Total do Documento:	0,00	56.640,00	
10/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023053157886	216.654	0,00	11,50	1.161,04
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
10/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000785	051.001	0,00	192,84	968,20
Total do Documento:			0,00	192,84	
12/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8929	022.750	28.095,00	0,00	29.063,20
Total do Documento:			28.095,00	0,00	
12/05/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001999\Ordem: 2023053157791	051.201	0,00	14.984,00	14.079,20
12/05/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002492\Ordem: 2023053157792	051.201	0,00	13.111,00	968,20
Total do Documento:			0,00	28.095,00	
12/05/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023050003385\Ordem: 2023053157885	051.202	0,00	456,00	512,20
Total do Documento:			0,00	456,00	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023053157887	127.644	0,00	4,51	507,69
Total do Documento:			0,00	4,51	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023053157887	175.052	0,00	11,50	496,19
Total do Documento:			0,00	11,50	
15/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8939	022.750	456,00	0,00	952,19
15/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8972	022.750	21.575,50	0,00	22.527,69
Total do Documento:			22.031,50	0,00	
15/05/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023040002455\Ordem: 2023053157917	023.125	0,00	11.479,00	11.048,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
15/05/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME \Emp.: 2023040003232 \Ordem: 2023053157918	023.125	0,00	10.096,50	952,19
Total do Documento:			0,00	21.575,50	
15/05/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023050003386 \Ordem: 2023053157894	051.501	0,00	126,00	826,19
Total do Documento:			0,00	126,00	
15/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2023010000010 \Ordem: 2023053158308	081.228	0,00	1,24	824,95
Total do Documento:			0,00	1,24	
19/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1 \Número: 8973	022.750	26.475,20	0,00	27.300,15
Total do Documento:			26.475,20	0,00	
19/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2023010000010 \Ordem: 2023053158309	229.386	0,00	11,50	27.288,65
Total do Documento:			0,00	11,50	
19/05/2023	Restos a Pagar pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP \Ordem: 2023053158080	051.901	0,00	26.475,20	813,45
Total do Documento:			0,00	26.475,20	
23/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 8951	022.750	512,96	0,00	1.326,41
23/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 8978	022.750	110.709,48	0,00	112.035,89
Total do Documento:			111.222,44	0,00	
23/05/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA \Emp.: 2023010000435 \Ordem: 2023053158121	152.500	0,00	512,96	111.522,93
Total do Documento:			0,00	512,96	
23/05/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI \Ordem: 2023053158106	039.841	0,00	110.709,48	813,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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	110.709,48	
29/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8974	022.750	2.882,87	0,00	3.696,32
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8975	022.750	1.200,00	0,00	4.896,32
30/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8976	022.750	1.200,00	0,00	6.096,32
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8977	022.750	25.845,60	0,00	31.941,92
		Total do Documento:	31.128,47	0,00	
30/05/2023	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023050003779\Ordem: 2023053158179	008.706	0,00	600,00	31.341,92
		Total do Documento:	0,00	600,00	
30/05/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023050003781\Ordem: 2023053158301	008.830	0,00	500,00	30.841,92
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/05/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023050003778\Ordem: 2023053158178	011.719	0,00	600,00	30.241,92
		Total do Documento:	0,00	600,00	
30/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003866\Ordem: 2023053158311	021.818	0,00	2.882,87	27.359,05
		Total do Documento:	0,00	2.882,87	
30/05/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003838\Ordem: 2023053158285	030.969	0,00	25.845,60	1.513,45
		Total do Documento:	0,00	25.845,60	
30/05/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023050003780\Ordem: 2023053158300	053.005	0,00	700,00	813,45
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023053158310	310.341	0,00	11,50	801,95
Total do Documento:			0,00	11,50	
Total de Registros: 40		Total:	280.115,01	279.313,06	801,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.985-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PAC II IMP. ESC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/05/2023	Transferência da Conta 22.985-7 SUPREMO para a Conta 22.985-7 \Número: 9126	200070	150.711,09	0,00	150.711,09
		Total do Documento:	150.711,09	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 22.985-7 para a Conta 22.985-7 BB RF \Número: 9127	1972	0,00	150.711,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	150.711,09	
Total de Registros: 2		Total:	150.711,09	150.711,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
05/05/2023	Transferência da Conta 24.066-4 DIFERENCIA para a Conta 24.066-4 \Número: 9132	200071	2.721.878,99	0,00	2.721.878,99
		Total do Documento:	2.721.878,99	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 24.066-4 para a Conta 24.066-4 BB RF APLIC \Número: 9134	1972	0,00	2.721.878,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.721.878,99	
Total de Registros: 2		Total:	2.721.878,99	2.721.878,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/05/2023	Transferência da Conta 26.172-6SUPREMO para a Conta 26.172-6\Número: 9138	200070	67.051,70	0,00	67.051,70
		Total do Documento:	67.051,70	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 26.172-6 para a Conta 26.172-6 BB RF\Número: 9142	1972	0,00	67.051,70	0,00
Total de Registros: 2		Total:	67.051,70	67.051,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
10/05/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9170	1972	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	67.051,70	
10/05/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023010000008\Ordem: 2023053157636	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
10/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000779	051.001	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
12/05/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9172	1972	1.313,50	0,00	1.313,50
		Total do Documento:	1.313,50	0,00	
12/05/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023040002533\Ordem: 2023053158553	051.201	0,00	1.234,71	78,79
		Total do Documento:	0,00	1.234,71	
12/05/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023053158547	175.056	0,00	11,50	67,29
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000794	051.202	0,00	67,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	67,29	
30/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023050001424/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	REC	3.628,73	0,00	3.628,73
		Total do Documento:	3.628,73	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 9173	1972	0,00	3.592,45	36,28
		Total do Documento:	0,00	3.592,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
30/05/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023053158278	000.850	0,00	36,28	0,00
Total do Documento:			0,00	36,28	
Total de Registros: 10		Total:	7.142,23	7.142,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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				213.888,38
04/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001531/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	296,16	0,00	214.184,54
		Total do Documento:	296,16	0,00	
04/05/2023	Transferência da Conta 18.863-8 ABSOL para a Conta 18.863-8\Número: 9102	200069	0,00	214.184,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	214.184,54	
Total de Registros: 2		Total:	296,16	214.184,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				14.711,24
03/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9038	1972	205,73	0,00	14.916,97
04/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9039	1972	0,00	9.298,60	5.618,37
05/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9040	1972	0,00	4.910,00	708,37
11/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9041	1972	0,00	378,00	330,37
17/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9042	1972	164,61	0,00	494,98
18/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9043	1972	56.719,99	0,00	57.214,97
23/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9044	1972	0,00	11.251,82	45.963,15
24/05/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9045	1972	0,00	63,36	45.899,79
		Total do Documento:	57.090,33	25.901,78	
Total de Registros: 8		Total:	57.090,33	25.901,78	45.899,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				1.402,94
04/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 9129	1.972	0,00	420,00	982,94
10/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ Número: 9130	1.972	24.926,63	0,00	25.909,57
12/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 9131	1.972	0,00	2.553,00	23.356,57
15/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 9133	1.972	0,00	7.611,50	15.745,07
30/05/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 9135	1.972	0,00	15.712,00	33,07
Total do Documento:			24.926,63	26.296,50	
Total de Registros: 5		Total:	24.926,63	26.296,50	33,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				42.653,65
02/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9047	1972	5.793,85	0,00	48.447,50
03/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9048	1972	26.513,07	0,00	74.960,57
11/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9049	1972	0,00	22.349,70	52.610,87
19/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9050	1972	6.803,74	0,00	59.414,61
30/05/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9051	1972	17.987,67	0,00	77.402,28
		Total do Documento:	57.098,33	22.349,70	
Total de Registros: 5		Total:	57.098,33	22.349,70	77.402,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001490/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	5.699,71	0,00	5.699,71
		Total do Documento:	5.699,71	0,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 9221	318527	0,00	5.699,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.699,71	
25/05/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 9037	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023053158827 000.000		0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	5.754,71	5.754,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001475/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	48,07	0,00	48,07
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001476/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	4,01	0,00	52,08
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001477/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	16,03	0,00	68,11
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001478/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	REC	12,02	0,00	80,13
02/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001487/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	REC	-16,03	0,00	64,10
		Total do Documento:	64,10	0,00	
02/05/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9223	287844	0,00	64,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	64,10	
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001488/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-67,88	0,00	-67,88
		Total do Documento:	-67,88	0,00	
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001479/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	203,63	0,00	135,75
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001480/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	16,97	0,00	152,72
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001481/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	67,88	0,00	220,60
11/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001482/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	REC	50,91	0,00	271,51
		Total do Documento:	339,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9033	364761	0,00	271,51	0,00
Total do Documento:			0,00	271,51	
22/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001489/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-19,20	0,00	-19,20
Total do Documento:			-19,20	0,00	
22/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001483/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	57,60	0,00	38,40
22/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001484/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	4,80	0,00	43,20
22/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001485/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	19,20	0,00	62,40
22/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001486/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	14,40	0,00	76,80
Total do Documento:			96,00	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9034	274047	0,00	76,80	0,00
Total do Documento:			0,00	76,80	
25/05/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 9035	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023053158828 000.000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 20		Total:	467,41	467,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001611/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170.326	38.310,40	0,00	38.310,40
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
15/05/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 9219	358606	0,00	38.310,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.310,40	
25/05/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9220	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023053158829 000.000	000.000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	38.365,40	38.365,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				505,20
02/05/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023053157919	006.633	0,00	140,00	365,20
02/05/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023053157919	006.633	0,00	170,00	195,20
02/05/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023053157919	006.633	0,00	170,00	25,20
		Total do Documento:	0,00	480,00	
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001468/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-12.380,27	0,00	-12.355,07
		Total do Documento:	-12.380,27	0,00	
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001467/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-30.200,47	0,00	-42.555,54
		Total do Documento:	-30.200,47	0,00	
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001451/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	37.140,81	0,00	-5.414,73
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001452/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	3.095,07	0,00	-2.319,66
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001453/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	12.380,27	0,00	10.060,61
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001454/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	9.285,20	0,00	19.345,81
		Total do Documento:	61.901,35	0,00	
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001435/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	90.601,42	0,00	109.947,23
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001436/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	7.550,12	0,00	117.497,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001437/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	30.200,47	0,00	147.697,82
03/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001438/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	22.650,35	0,00	170.348,17
Total do Documento:			151.002,36	0,00	
03/05/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023053157920	193.579	0,00	1.000,00	169.348,17
03/05/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023053157920	193.579	0,00	5.000,00	164.348,17
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001470/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-560,59	0,00	163.787,58
Total do Documento:			-560,59	0,00	
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001469/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-15.151,47	0,00	148.636,11
Total do Documento:			-15.151,47	0,00	
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001455/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	1.681,78	0,00	150.317,89
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001456/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	140,15	0,00	150.458,04
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001457/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	560,59	0,00	151.018,63
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001458/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	420,44	0,00	151.439,07
Total do Documento:			2.802,96	0,00	
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001439/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	45.454,42	0,00	196.893,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001440/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	3.787,87	0,00	200.681,36
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001441/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	15.151,47	0,00	215.832,83
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001442/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	11.363,60	0,00	227.196,43
Total do Documento:			75.757,36	0,00	
12/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	45.568,67	0,00	272.765,10
Total do Documento:			45.568,67	0,00	
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001500/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-4.866,22	0,00	267.898,88
Total do Documento:			-4.866,22	0,00	
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001499/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-146.481,41	0,00	121.417,47
Total do Documento:			-146.481,41	0,00	
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001495/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	14.598,66	0,00	136.016,13
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001496/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	1.216,56	0,00	137.232,69
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001497/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	4.866,22	0,00	142.098,91
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001498/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	3.649,67	0,00	145.748,58
Total do Documento:			24.331,11	0,00	
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001491/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	439.444,24	0,00	585.192,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001492/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	36.620,35	0,00	621.813,17
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001493/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	146.481,41	0,00	768.294,58
16/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001494/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	109.861,06	0,00	878.155,64
Total do Documento:			732.407,06	0,00	
17/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	23.604,98	0,00	901.760,62
18/05/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	11.662,98	0,00	913.423,60
Total do Documento:			35.267,96	0,00	
19/05/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023053158119	193.579	0,00	1.000,00	912.423,60
19/05/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023053158119	193.579	0,00	5.000,00	907.423,60
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001472/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-3.527,64	0,00	903.895,96
Total do Documento:			-3.527,64	0,00	
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001471/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-50.246,61	0,00	853.649,35
Total do Documento:			-50.246,61	0,00	
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001459/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	10.582,93	0,00	864.232,28
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001460/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	881,91	0,00	865.114,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001461/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	3.527,64	0,00	868.641,83
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001462/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.645,73	0,00	871.287,56
Total do Documento:			17.638,21	0,00	
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001443/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	150.739,82	0,00	1.022.027,38
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001444/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	12.561,65	0,00	1.034.589,03
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001445/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	50.246,61	0,00	1.084.835,64
23/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001446/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	37.684,96	0,00	1.122.520,60
Total do Documento:			251.233,04	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 8966	138.339	0,00	1.012.000,00	110.520,60
Total do Documento:			0,00	1.012.000,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023053158825 000.000	000.000	0,00	55,00	110.465,60
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023053158825 138.339	138.339	0,00	11,00	110.454,60
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023050000908 000000	000000	0,00	101.606,09	8.848,51
Total do Documento:			0,00	101.606,09	
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001474/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-5.256,41	0,00	3.592,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	-5.256,41	0,00	
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001473/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-13.404,72	0,00	-9.812,62
		Total do Documento:	-13.404,72	0,00	
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001463/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	15.769,22	0,00	5.956,60
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001464/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	1.314,10	0,00	7.270,70
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001465/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	5.256,41	0,00	12.527,11
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001466/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	3.942,31	0,00	16.469,42
		Total do Documento:	26.282,04	0,00	
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001447/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	40.214,14	0,00	56.683,56
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001448/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	3.351,18	0,00	60.034,74
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001449/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	13.404,72	0,00	73.439,46
30/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001450/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	10.053,54	0,00	83.493,00
		Total do Documento:	67.023,58	0,00	
30/05/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 9031	176.832	0,00	83.000,00	493,00
		Total do Documento:	0,00	83.000,00	
30/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023053158826	146.566	0,00	11,00	482,00
		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

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 66		Total:	1.209.139,89	1.209.163,09	482,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001610/Receita: 4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Receitas de Capital	000.001	448.567,92	0,00	448.567,92
		Total do Documento:	448.567,92	0,00	
09/05/2023	Transferência da Conta 647.073-0 para a Conta 647.073-0FIC\Número: 9218	990001	0,00	448.567,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	448.567,92	
Total de Registros: 2		Total:	448.567,92	448.567,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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				6.139,53
02/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9139	70	0,00	5,31	6.134,22
09/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9143	70	0,00	13,28	6.120,94
11/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9146	70	0,00	5,34	6.115,60
12/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9148	70	0,00	2,59	6.113,01
15/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9150	70	0,00	2,63	6.110,38
16/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9152	70	0,00	2,65	6.107,73
17/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9154	70	0,00	2,67	6.105,06
18/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9156	70	0,00	2,66	6.102,40
19/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9158	70	0,00	2,66	6.099,74
23/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9160	70	0,00	5,29	6.094,45
24/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9162	70	0,00	2,64	6.091,81
29/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9165	70	0,00	7,95	6.083,86
Total de Registros: 12		Total:	0,00	55,67	6.083,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				1.173,81
04/05/2023	Transferência da Conta 18.058-0SUPREMO para a Conta 18.058-0\Número: 9092	70	0,00	1.175,33	-1,52
		Total do Documento:	0,00	1.231,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.175,33	-1,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				149.997,25
16/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001535/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	713,84	0,00	150.711,09
		Total do Documento:	713,84	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 22.985-7SUPREMO para a Conta 22.985-7Número: 9126	200070	0,00	150.711,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	150.711,09	
Total de Registros: 2		Total:	713,84	150.711,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				67.592,64
16/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001541/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	321,68	0,00	67.914,32
		Total do Documento:	321,68	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 24.330-2SUPREMO para a Conta 24.330-2\Número: 9136	200070	0,00	67.914,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	67.914,32	
Total de Registros: 2		Total:	321,68	67.914,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				66.734,11
16/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001544/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	317,59	0,00	67.051,70
		Total do Documento:	317,59	0,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 26.172-6SUPREMO para a Conta 26.172-6Número: 9138	200070	0,00	67.051,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	67.051,70	
Total de Registros: 2		Total:	317,59	67.051,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				2.716.659,69
05/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023050001539/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.219,30	0,00	2.721.878,99
		Total do Documento:	5.219,30	0,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 24.066-4DIFERENCIA para a Conta 24.066-4Número: 9132	200071	0,00	2.721.878,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.721.878,99	
Total de Registros: 2		Total:	5.219,30	2.721.878,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				17.850,09
23/05/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 9221	318527	5.699,71	0,00	23.549,80
		Total do Documento:	5.699,71	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 9037	727220	0,00	55,00	23.494,80
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.699,71	55,00	23.494,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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				941,70
02/05/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9223	287844	64,10	0,00	1.005,80
		Total do Documento:	64,10	0,00	
11/05/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9033	364761	271,51	0,00	1.277,31
		Total do Documento:	271,51	0,00	
22/05/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9034	274047	76,80	0,00	1.354,11
		Total do Documento:	76,80	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 9035	727220	0,00	55,00	1.299,11
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	412,41	55,00	1.299,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				167.854,74
15/05/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 9219	358606	38.310,40	0,00	206.165,14
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9220	727220	0,00	55,00	206.110,14
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	38.310,40	55,00	206.110,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				65.820,98
09/05/2023	Transferência da Conta 647.073-0 para a Conta 647.073-0FIC\Número: 9218	990001	448.567,92	0,00	514.388,90
Total do Documento:			448.567,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	448.567,92	0,00	514.388,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				167.530,67
02/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8995	1.972	2.368,77	0,00	169.899,44
03/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8996	1.972	0,00	21.315,00	148.584,44
04/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8997	1.972	0,00	18.761,50	129.822,94
05/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8998	1.972	1.164,68	0,00	130.987,62
08/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8999	1.972	360,00	0,00	131.347,62
09/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9000	1.972	0,00	83.664,30	47.683,32
10/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9001	1.972	83.664,30	0,00	131.347,62
12/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9002	1.972	1.034,47	0,00	132.382,09
15/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9003	1.972	800,05	0,00	133.182,14
18/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9004	1.972	140.383,92	0,00	273.566,06
26/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9005	1.972	249,22	0,00	273.815,28
30/05/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9006	1.972	81.290,29	0,00	355.105,57
Total de Registros: 12		Total:	311.315,70	123.740,80	355.105,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				7.730,68
02/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9174	1.972	3.042,63	0,00	10.773,31
03/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9175	1.972	14.851,14	0,00	25.624,45
04/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9176	1.972	0,00	6.623,42	19.001,03
05/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9177	1.972	0,00	10.814,70	8.186,33
08/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9178	1.972	70.121,50	0,00	78.307,83
09/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9179	1.972	6.260,91	0,00	84.568,74
10/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9180	1.972	21.135,92	0,00	105.704,66
11/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9181	1.972	12.339,51	0,00	118.044,17
12/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9182	1.972	26.024,44	0,00	144.068,61
15/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9183	1.972	12.832,18	0,00	156.900,79
16/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9184	1.972	0,00	4.446,45	152.454,34
17/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9185	1.972	0,00	1.694,96	150.759,38
18/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9186	1.972	0,00	5.633,64	145.125,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
19/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9187	1.972	0,00	37.070,30	108.055,44
22/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9188	1.972	2.089,32	0,00	110.144,76
23/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9189	1.972	0,00	16.543,34	93.601,42
24/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9190	1.972	1.430,62	0,00	95.032,04
25/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9191	1.972	1.730,93	0,00	96.762,97
26/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9192	1.972	0,00	2.192,58	94.570,39
29/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9193	1.972	0,00	68.129,05	26.441,34
30/05/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9194	1.972	66.352,86	0,00	92.794,20
Total do Documento:			549.527,66	276.889,24	
Total de Registros: 21		Total:	238.211,96	153.148,44	92.794,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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				163,38
08/05/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 9090	1972	4.710,73	0,00	4.874,11
09/05/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 9091	1972	0,00	4.050,00	824,11
Total do Documento:			4.710,73	4.050,00	
Total de Registros: 2		Total:	4.710,73	4.050,00	824,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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				772.797,45
02/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9007	1.972	0,00	465.364,32	307.433,13
04/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9009	1.972	580.299,37	0,00	887.732,50
05/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9010	1.972	0,00	29.352,79	858.379,71
08/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9011	1.972	0,00	75.011,50	783.368,21
10/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9012	1.972	0,00	59.134,11	724.234,10
11/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9013	1.972	0,00	128.899,92	595.334,18
12/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9014	1.972	0,00	39.743,62	555.590,56
16/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9015	1.972	0,00	55.689,52	499.901,04
17/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9016	1.972	0,00	9.000,00	490.901,04
18/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9017	1.972	0,00	18.616,65	472.284,39
19/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9018	1.972	0,00	20.707,50	451.576,89
23/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9019	1.972	0,00	100.000,00	351.576,89
24/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9020	1.972	0,00	30.177,98	321.398,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
25/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9021	1.972	0,00	15.011,50	306.387,41
26/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9022	1.972	327.133,36	0,00	633.520,77
Total do Documento:			907.432,73	1.046.709,41	
29/05/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9123	1972	0,00	8.682,70	624.838,07
Total do Documento:			0,00	8.682,70	
30/05/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9024	1.972	155.219,39	0,00	780.057,46
Total do Documento:			155.219,39	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	1.062.652,12	1.055.392,11	780.057,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4 BB RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.138,80
05/05/2023	Transferência da Conta 24.066-4 para a Conta 24.066-4 BB RF APLIC\Número: 9134	1972	2.721.878,99	0,00	2.725.017,79
		Total do Documento:	2.721.878,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.721.878,99	0,00	2.725.017,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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				126.384,86
02/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9140	1.972	0,00	124.506,84	1.878,02
04/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9141	1.972	4.114,49	0,00	5.992,51
09/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9144	1.972	0,00	5.999,82	-7,31
10/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9145	1.972	711.804,41	0,00	711.797,10
11/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9147	1.972	0,00	96.806,64	614.990,46
12/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9149	1.972	0,00	68.687,89	546.302,57
15/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9151	1.972	0,00	24.817,32	521.485,25
16/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9153	1.972	0,00	20.407,35	501.077,90
17/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9155	1.972	0,00	79.433,75	421.644,15
18/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9157	1.972	0,00	23.097,34	398.546,81
19/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9159	1.972	0,00	190.066,35	208.480,46
23/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9161	1.972	0,00	189.932,15	18.548,31
24/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9164	1.972	0,00	3.234,66	15.313,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
25/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9171	1.972	1.012.000,00	0,00	1.027.313,65
29/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9166	1.972	0,00	1.024.476,32	2.837,33
30/05/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9167	1.972	26.247,16	0,00	29.084,49
Total do Documento:			1.754.166,06	1.851.466,43	
Total de Registros: 16		Total:	1.754.166,06	1.851.466,43	29.084,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023
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				28.743,68
02/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9053	1972	26,42	0,00	28.770,10
03/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9054	1972	459,87	0,00	29.229,97
04/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9055	1972	37,64	0,00	29.267,61
05/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9056	1972	426,39	0,00	29.694,00
08/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9057	1972	91,39	0,00	29.785,39
09/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9058	1972	191,99	0,00	29.977,38
10/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9059	1972	107,10	0,00	30.084,48
11/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9060	1972	54,85	0,00	30.139,33
12/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9061	1972	20,64	0,00	30.159,97
15/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 9062	1972	0,00	9.840,46	20.319,51
16/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9063	1972	49,72	0,00	20.369,23
17/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9064	1972	187,86	0,00	20.557,09
18/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9074	1972	265,50	0,00	20.822,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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
19/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9065	1972	233,90	0,00	21.056,49
22/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9066	1972	366,74	0,00	21.423,23
23/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9067	1972	720,13	0,00	22.143,36
24/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9068	1972	4.150,69	0,00	26.294,05
25/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9069	1972	1.250,11	0,00	27.544,16
26/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9070	1972	10,06	0,00	27.554,22
29/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9071	1972	31,84	0,00	27.586,06
30/05/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9072	1972	223,73	0,00	27.809,79
Total de Registros: 21		Total:	8.906,57	9.840,46	27.809,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.869,27
04/05/2023	Transferência da Conta 18.863-8 para a Conta 18.863-8CDB\Número: 9103	1972	214.184,54	0,00	217.053,81
Total de Registros: 1		Total:	214.184,54	0,00	217.053,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATIC PAC II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/05/2023	Transferência da Conta 22.985-7 para a Conta 22.985-7 BB RF Número: 9127	1972	150.711,09	0,00	150.711,09
Total de Registros: 1		Total:	150.711,09	0,00	150.711,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - IMCS DESON - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.647,42
10/05/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9170	1972	0,00	2.200,00	2.447,42
12/05/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9172	1972	0,00	1.313,50	1.133,92
30/05/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 9173	1972	3.592,45	0,00	4.726,37
Total de Registros: 3		Total:	3.592,45	3.513,50	4.726,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **24.330-2 BB RF CP**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				82.357,78
16/05/2023	Transferência da Conta 24.330-2 para a Conta 24.330-2 BB RF CP\Número: 9137	1972	67.914,32	0,00	150.272,10
		Total do Documento:	445.308,97	13.353,96	
Total de Registros: 1		Total:	67.914,32	0,00	150.272,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	83.493,87	83.493,87	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	14.711,24	57.797,07	25.901,78	46.606,53
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	7,13	0,07	0,00	7,20
11.393-X	BB - PNATE	0,00	79.448,03	79.448,03	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	42.653,65	57.648,39	22.349,70	77.952,34
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	SOCIDE - SOLIDEZ	274,20	2,49	0,00	276,69
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	448.904,58	448.904,58	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	7.730,68	245.023,40	153.148,44	99.605,64
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
12.889-9 BB	BB RF CP AUTOMATICO COSIP	1.068,72	9,59	0,00	1.078,31
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	18.869,27	18.869,27	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	28.743,68	9.252,58	9.840,46	28.155,80
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	1.372,71	13,09	0,00	1.385,80
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	617.707,31	617.707,31	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	167.530,67	313.054,42	131.888,34	348.696,75
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	51.474,91	51.474,91	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	1.402,94	25.031,51	26.296,50	137,95
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	5.884.104,95	5.884.104,95	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	126.384,86	1.756.780,26	1.856.099,01	27.066,11
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.139,53	58,32	60,97	6.136,88
16.393-7	BB - PNAE	0,00	81.651,40	81.651,40	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	163,38	4.718,42	4.050,00	831,80
16.393-7SU	BB - PNAE 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

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0	BB - PDDE	0,00	1.175,33	1.175,33	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.173,81	1,52	1.175,33	0,00
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	4,01	0,04	0,00	4,05
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	214.184,54	214.184,54	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	213.888,38	296,16	214.184,54	0,00
18.863-8 BB	BB - ESGOTO CDB	2.869,27	215.870,92	0,00	218.740,19
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	2.369.470,94	2.369.470,94	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	772.797,45	1.067.751,85	1.069.907,05	770.642,25
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	599.794,06	865,31	600.659,37	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	304.756,56	304.454,61	301,95
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	150.711,09	150.711,09	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	0,00	151.388,56	0,00	151.388,56
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	149.997,25	713,84	150.711,09	0,00
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC II	151.644,66	1.360,39	0,00	153.005,05
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	2.721.878,99	2.721.878,99	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	3.138,80	2.741.901,83	0,00	2.745.040,63
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	2.716.659,69	5.219,30	2.721.878,99	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	67.914,32	67.914,32	0,00
24.330-2 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC I	82.357,78	68.958,44	0,00	151.316,22
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	67.592,64	321,68	67.914,32	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	67.051,70	67.051,70	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	0,00	67.353,11	0,00	67.353,11
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	66.734,11	317,59	67.051,70	0,00
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
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	16.112,66	153,79	0,00	16.266,45
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	10.471,87	93,95	0,00	10.565,82
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	172.220,04	1.544,98	0,00	173.765,02
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	33.127,71	297,19	0,00	33.424,90
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	198.564,96	1.781,31	0,00	200.346,27
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB BB RF CP AUTOMATICO LEILÃO	3.699,49	33,19	0,00	3.732,68
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	10,14	0,10	0,00	10,24
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	7.142,23	7.142,23	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	4.647,42	3.615,14	3.513,50	4.749,06
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP	BB - LEI A BLANC - SUPREMO	79,22	0,00	0,00	79,22
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9	BB BB RF CP AUTOMATICO CONVENI	166.284,60	1.491,73	0,00	167.776,33
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	BB BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	RF TRANF - BB RF AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	BB LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	BB LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		5.832.053,41	19.970.661,55	20.296.269,16	5.506.445,80

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	59,85	0,00	0,00	59,85
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		59,87	0,00	0,00	59,87
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	5.754,71	5.754,71	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	17.850,09	5.871,58	55,00	23.666,67
149-5	CEF - IPI	0,00	515,74	515,74	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	941,70	471,27	55,00	1.357,97
188-6	CEF - GEITE	0,00	38.365,40	38.365,40	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	167.854,74	39.982,70	55,00	207.782,44
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
29-4	CEF - ICMS	505,20	1.209.139,89	1.209.163,09	482,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
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	448.567,92	448.567,92	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	65.820,98	452.039,41	0,00	517.860,39
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	225.885,00	2.001,36	0,00	227.886,36
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	64.645,80	572,91	0,00	65.218,71
71.024-0	CODEVASF	40.902,09	362,39	0,00	41.264,48
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		584.411,22	2.203.645,28	1.702.531,86	1.085.524,64
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Maio/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	6.416.524,50	22.174.306,83	21.998.801,02	6.592.030,31
	Total Geral:	6.416.524,50	22.174.306,83	21.998.801,02	6.592.030,31

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