

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	59,82	0,00	1.230,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		299,10	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	22.055,82	0,00	138.465,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.234,12	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	3.823,90	0,00	18.713,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.148,09	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	6.205,17	0,00	0,00	39.434,16	6.205,17	0,00	0,00
				0,00	15.500,16	0,00	0,00		39.434,16	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	12.592,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	6.205,17	0,00	0,00	406.805,16	33.344,71	0,00	216.489,69
				0,00	15.500,16	0,00	0,00		190.315,47	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	47,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		717,84	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	58.921,31	0,00	425.683,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		293.428,15	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	47.728,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.971,88	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	7,67	0,00	15.755,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		54,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.500.0000	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	0,00	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	3.200,00	0,00	117.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	915.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	915.479,94	176.515,79	0,00	94.527,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		820.952,92	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	1.700,00	0,00	18.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	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	247.184,41	0,00	799.171,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.170.045,10	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	46.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	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	11.407,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.192,59	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

Junho/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	71.012,90
				0,00	8.202,53	0,00	4.107,51		132.449,12	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	6.205,17	0,00	0,00	3.242.304,12	298.679,12	0,00	1.749.554,43
				0,00	23.702,69	0,00	4.107,51		1.492.809,69	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

Junho/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	5.290,07	0,00	112.760,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.657,52	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	11.841,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.478,27	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	6.025,07	0,00	156.137,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.220,79	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	9.405,51	0,00	91.760,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.522,71	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	9.405,51	0,00	156.564,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.522,71	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

Junho/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	48.000,00	0,00	34.657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	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	48.000,00	0,00	94.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	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

Junho/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	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	63.430,58	0,00	705.015,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.743,50	0,00	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	6.205,17	0,00	0,00	4.112.063,12	362.109,70	0,00	2.454.569,93
				0,00	23.702,69	0,00	4.107,51		1.657.553,19	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

Junho/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	4.900,00	0,00	0,00	48.059,73	4.900,00	0,00	0,00	
				0,00	24.314,73	0,00	0,00		48.059,73	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.630,00	0,00	856,54	0,00	0,00	7.486,54	1.470,00	0,00	0,00	
				0,00	856,54	0,00	0,00		7.486,54	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	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	11.840,00	
				0,00	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	0,00	6.412,00	0,00	0,00	6.412,00	
				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	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	500,00	0,00	1.860,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.650,00	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	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	489,99	0,00	6.010,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.989,99	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	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	5.756,54	0,00	0,00	110.414,27	7.359,99	0,00	46.828,01	
				0,00	25.171,27	0,00	0,00		63.586,26	0,00		
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	5.756,54	0,00	0,00	110.414,27	7.359,99	0,00	46.828,01	
				0,00	25.171,27	0,00	0,00		63.586,26	0,00		
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	5.756,54	0,00	0,00	110.414,27	7.359,99	0,00	46.828,01	
				0,00	25.171,27	0,00	0,00		63.586,26	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	0,00	235.000,00	20.495,05	0,00	84.613,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.386,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	897,30	0,00	4.995,66	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.204,34	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	275.732,11	0,00	1.718.325,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.671.268,57	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	2.947,38	0,00	185.969,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.030,95	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	199,31	0,00	151.785,19	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.214,81	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	57.429,80	0,00	77.234,38	
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.942,62	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	5.950,00	0,00	394.478,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.521,20	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	0,00	0,00	0,00	2.049.857,91	170.017,94	0,00	274.016,47	
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		1.787.841,44	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	1.438,52	0,00	10.757,87	
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.812,13	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	15.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.200,00	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	4.200,00	0,00	3.798,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.651,05	1.750,00		
Total da Atividade			7.055.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076.578,97	541.007,41	0,00	3.015.882,50	
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		4.074.446,47	13.750,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		
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	0,00	0,00	0,00	7.401.478,97	541.007,41	0,00	3.262.782,50
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		4.152.446,47	13.750,00	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401.478,97	541.007,41	0,00	3.262.782,50
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		4.152.446,47	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	2.193,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		356,99	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	20.355,00	0,00	642.409,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.691,20	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	5.414,00	0,00	19.663,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.436,16	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	7,15	0,00	45.850,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		49,83	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

Junho/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	37.570,00	0,00	205.738,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		249.261,53	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	103.770,94	0,00	48.189,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		936.811,00	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	15.592,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	167.876,91	0,00	1.842.033,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.408.806,71	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	167.876,91	0,00	1.948.583,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.890.806,71	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

Junho/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	100.000,00	0,00	410.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	100.000,00	0,00	410.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	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	2.158,25	0,00	270.946,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.158,25	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	2.158,25	0,00	270.946,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.158,25	0,00	
	Total da Unidade		5.124.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.897,00	102.158,25	0,00	2.361.610,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.763.286,04	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964.287,00	270.035,16	0,00	4.310.194,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.654.092,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	85,00	0,00	5.915,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		85,00	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	0,00	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

Junho/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	85,00	0,00	1.955.700,09	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.458,91	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	598,20	0,00	678,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.871,36	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	13.266,99	0,00	195.837,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.199,74	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	1.945,69	0,00	23.970,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.629,96	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	537,40	0,00	5.471,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.728,66	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	16.348,28	0,00	250.324,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.675,21	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

Junho/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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

Junho/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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	16.433,28	0,00	3.761.024,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.134,12	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

Junho/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							
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	16.433,28	0,00	4.561.524,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.134,12	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	60.000,00	0,00	151.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		60.000,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	60.000,00	0,00	151.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		60.000,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	777,66	0,00	3.738,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.931,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	67.810,07	0,00	600.141,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		403.538,17	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	145.000,00	2.205,00	0,00	130.073,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.926,60	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	168.300,00	168,32	0,00	167.292,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.007,79	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	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	37.497,36	0,00	385.884,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		406.616,33	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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	18.970,00	0,00	527.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.540,00	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	1.546.769,00	216.521,47	0,00	188.103,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.358.665,83	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	29.750,00	1.200,00	0,00	22.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	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	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.484,70	0,00	0,00		10.154,70	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	687,00	0,00	12.328,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.671,24	0,00	
	Total da Atividade		4.835.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.423,70	345.836,88	0,00	2.307.171,99
				0,00	1.484,70	0,00	0,00		2.530.252,21	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	1.000.000,00	13.710,00	0,00	986.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.710,00	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	1.256.603,99	393.716,01	0,00	0,00	393.716,01
				0,00	0,00	0,00	1.256.603,99		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.256.603,99	1.393.716,01	13.710,00	0,00	1.380.006,01
				0,00	0,00	0,00	1.256.603,99		13.710,00	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	1.000.000,00	2.068.944,85	0,00	0,00	2.068.944,85
				0,00	0,00	0,00	1.100.135,15		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.369.080,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.268.944,85	0,00	0,00	2.268.944,85
				0,00	0,00	0,00	1.100.135,15		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	632,75	0,00	126.557,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.442,09	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	632,75	0,00	436.535,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.288,09	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	1.700.0000	551.748,00	0,00	348.819,48	0,00	0,00	900.567,48	538.176,61	0,00	0,00
				0,00	348.819,48	0,00	0,00		900.567,48	0,00	
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		601.748,00	0,00	348.819,48	0,00	0,00	950.567,48	538.176,61	0,00	50.000,00
				0,00	348.819,48	0,00	0,00		900.567,48	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

Junho/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

Junho/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	12.160,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.339,86	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	159.380,67	0,00	833.477,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		916.522,60	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

Junho/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	8.230,00	0,00	66.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.680,00	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	0,00	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	169.764,19	0,00	2.269.356,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.277.537,15	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	324.912,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.524.912,00	0,00	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

Junho/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	0,00	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	55.890,00	0,00	0,00	224.110,00
				0,00	0,00	0,00		55.890,00	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	55.890,00	0,00	0,00	1.688.672,25
				0,00	0,00	0,00		311.327,75	0,00		
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	348.819,48	0,00	27.020.347,96	1.184.010,43	0,00	0,00	19.570.655,52
				0,00	379.056,18	0,00		7.449.692,94	0,50		
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	348.819,48	0,00	27.020.347,96	1.184.010,43	0,00	0,00	19.570.655,52
				0,00	379.056,18	0,00		7.449.692,94	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

Junho/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			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	14.579,65	0,00	76.458,58	14.579,65	0,00	0,00	0,00	
				0,00	39.958,58	0,00		76.458,58	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	1.794,92	
				0,00	0,00	0,00		205,08	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.113,74	0,00	0,00	12.426,49	
				0,00	0,00	0,00		22.573,51	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	2.595,00	
				0,00	0,00	0,00		2.405,00	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	14.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.700,00	0,00		14.700,00	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	19.617,64	0,00	93.695,11	19.617,64	0,00	0,00	0,00	
				0,00	83.695,11	0,00		93.695,11	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	700,00	0,00	6.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.100,00	0,00		6.100,00	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	35.897,29	0,00	269.453,69	41.617,30	0,00	0,00	51.861,74	
				0,00	129.453,69	0,00		217.591,95	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

Junho/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	35.897,29	0,00	0,00	1.042.559,69	41.617,30	0,00	824.967,74
				0,00	129.453,69	0,00	0,00		217.591,95	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

Junho/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	35.897,29	0,00	0,00	3.913.221,69	41.617,30	0,00	3.695.629,74
				0,00	129.453,69	0,00	0,00		217.591,95	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

Junho/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		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

Junho/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	6.630,79	0,00	72.542,79
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	5,31	0,00	25.661,58
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	1.245,00	0,00	6.715,00
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	73.348,36	0,00	0,00	591.048,20	73.348,36	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	37.792,00	0,00	0,00	52.792,00	52.792,00	0,00	0,00
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	102.282,43	0,00	0,00	1.157.747,70	102.282,43	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	14.520,00
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

Junho/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	213.422,79	0,00	0,00	2.824.388,61	238.703,89	0,00	951.695,60
				0,00	1.026.039,61	0,00	0,00		1.872.693,07	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	62.652,16	0,00	274.747,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.652,16	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	62.652,16	0,00	387.347,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.652,16	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

Junho/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	5.000,00	0,00	44.027,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.972,05	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	5.000,00	0,00	444.154,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.972,05	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

Junho/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
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	213.422,79	0,00	0,00	10.602.706,61	306.356,05	0,00	8.661.389,39
				0,00	1.026.039,61	0,00	0,00		1.941.317,28	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

Junho/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	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20.490,43	0,00	187.653,83
				0,00	110.709,48	0,00		196.835,65	0,00	
	Total da Atividade		273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	20.490,43	0,00	187.653,83
				0,00	110.709,48	0,00		196.835,65	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	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	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

Junho/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	48.079,34	0,00	0,00	182.996,26	48.079,34	0,00	0,00	
				0,00	117.275,26	0,00	0,00		182.996,26	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	5.116,11	0,00	38.959,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.116,11	0,00		
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	48.079,34	0,00	0,00	227.072,26	53.195,45	0,00	38.959,89	
				0,00	117.275,26	0,00	0,00		188.112,37	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	8.970,55	0,00	0,00	129.320,55	24.553,50	28,80	0,00	
				0,00	8.970,55	0,00	0,00		129.350,36	29,81		
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	12.830,85	0,00	64.981,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.226,05	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	8.970,55	0,00	0,00	458.439,55	37.384,35	28,80	99.339,95	
				0,00	8.970,55	0,00	0,00		359.129,41	29,81		
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

Junho/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		
12.362.0009.4028 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	1.838,00	0,00	38.162,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.838,00	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	1.838,00	0,00	1.998.162,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.838,00	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	1.035,27	0,00	0,00	68.942,27	5.532,98	0,00	0,00
				0,00	1.035,27	0,00	0,00		68.942,27	0,00	
	Total da Atividade		67.907,00	0,00	1.035,27	0,00	0,00	68.942,27	5.532,98	0,00	0,00
				0,00	1.035,27	0,00	0,00		68.942,27	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	7.399,16	0,00	48.128,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.077,36	0,12	
	Total da Atividade		116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	7.399,16	0,00	48.128,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.077,36	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

Junho/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	1.569.0000	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	10.691,70	0,00	0,00	121.482,22	10.691,70	0,00	0,00
				0,00	77.074,22	0,00	0,00		121.482,22	0,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	10.691,70	0,00	0,00	121.482,22	10.691,70	0,00	0,00
				0,00	77.074,22	0,00	0,00		121.482,22	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	2.917,49	0,00	28.472,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.987,75	0,00	
	Total da Atividade		66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	2.917,49	0,00	28.472,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.987,75	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

Junho/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 Unidade		11.166.484,00	0,00	68.776,86	0,00	0,00	11.481.548,78	139.449,56	28,80	10.439.173,68
				0,00	315.064,78	0,00	0,00		1.042.405,03	29,93	
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	282.199,65	0,00	0,00	22.104.255,39	445.805,61	28,80	19.120.563,07
				0,00	1.341.104,39	0,00	0,00		2.983.722,31	29,99	

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	0,00	0,00	0,00	66.997,70	0,00	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	59.485,00	0,00	0,00	188.185,00	94.450,00	0,00	0,00
				0,00	59.485,00	0,00	0,00		188.185,00	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	1.053.795,28	0,00	0,00	2.520.945,28	1.271.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.053.795,28	0,00	0,00		2.520.945,28	0,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	1.113.280,28	0,00	0,00	2.776.127,98	1.366.050,00	0,00	0,00
				0,00	1.144.577,98	0,00	0,00		2.776.127,98	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	56.959,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.040,47	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

Junho/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					
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,44	0,00	7.989,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		10,83	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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	
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	1.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.090,00	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	0,00	56.000,00	5.802,00	0,00	3.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.180,00	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	0,00	96.000,00	6.299,74	0,00	30.589,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.410,85	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	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.162,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		558,00	0,00	
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.320,00	13.753,18	0,00	125.029,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.290,15	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	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

Junho/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		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	1.113.280,28	0,00	0,00	3.332.002,98	1.379.803,18	0,00	420.584,85
				0,00	1.144.577,98	0,00	0,00		2.911.418,13	0,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	1.113.280,28	0,00	0,00	3.332.002,98	1.379.803,18	0,00	420.584,85
				0,00	1.144.577,98	0,00	0,00		2.911.418,13	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

Junho/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	
	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	38.788,43	0,00	1.165.768,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		834.231,64	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	38.788,43	0,00	1.165.768,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		834.231,64	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	7.971,63	0,00	122.999,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.110,04	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	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	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	110,95	0,00	14.093,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.206,45	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	3.125,00	0,00	4.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.225,00	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	462.945,58	0,00	0,00	523.545,58	494.052,83	0,00	0,00
				0,00	462.945,58	0,00	0,00		523.545,58	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	1.600,00	0,00	24.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.000,00	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

Junho/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	462.945,58	0,00	0,00	919.145,58	506.860,41	0,00	229.895,40
				0,00	463.145,58	0,00	0,00		689.250,18	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 MUNICIPIO											
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	462.945,58	0,00	0,00	5.894.085,58	545.648,84	0,00	4.368.998,26
				0,00	463.145,58	0,00	0,00		1.525.087,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	462.945,58	0,00	0,00	5.894.085,58	545.648,84	0,00	4.368.998,26
				0,00	463.145,58	0,00	0,00		1.525.087,32	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	131.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	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	378,00	0,00	25.838,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		791,11	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	75,00	0,00	9.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		75,00	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

Junho/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				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	
				0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.584,45	
				0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	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	0,00	377.110,00	2.253,00	0,00	0,00	370.205,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.904,16	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	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	
				0,00	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	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	
				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	10.000,00	0,00	0,00	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		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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
				0,00	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	0,00	20.000,00	289,33	0,00	0,00	18.836,71	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.163,29	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	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	
				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	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	
				0,00	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	0,00	75.000,00	289,33	0,00	0,00	65.836,71	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.163,29	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	0,00	6.704,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	
				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

Junho/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	2.000,00	0,00	10.318,00
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	2.000,00	0,00	37.318,00

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

Junho/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00
				0,00	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	0,00	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
				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 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	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	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	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	15.800,00	0,00	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	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	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	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	0,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
				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	14.000,00	0,00	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	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	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	0,00	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	4.542,33	0,00	1.457.176,55	
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.547,45	8.000,00		
	Total da Secretaria		1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	4.542,33	0,00	1.457.176,55	
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.547,45	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

Junho/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				
				Redução						
	Total da Atividade		212.314,00	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	
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	450.000,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	420.000,00	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	
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	335.843,04	0,00	0,00	335.843,04
				0,00	0,00	0,00		664.156,96	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	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	
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	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	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	4.000,00	239,28	0,00	2.025,94
				0,00	0,00	0,00		1.974,06	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	200.000,00	16.933,38	0,00	88.051,87
				0,00	0,00	0,00		111.948,13	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	15.000,00	1.470,00	0,00	6.043,46
				0,00	0,00	0,00		8.956,54	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	8.000,00	10,46	0,00	7.936,69
				0,00	0,00	0,00		63,31	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	35.914,36	0,00	246.054,15
				0,00	0,00	0,00		153.945,85	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	12.280,00	0,00	37.960,00
				0,00	0,00	0,00		52.040,00	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	600.000,00	40.105,99	0,00	220.638,79
				0,00	0,00	0,00		379.361,21	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	6.000,00	700,00	0,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	911,12
				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	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.352.454,00	0,00	0,00	0,00	1.352.454,00	107.653,47	0,00	638.376,02
				0,00	0,00	0,00		714.077,98	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	90.000,00	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	
Total da Atividade			320.000,00	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	
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	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	55.000,00	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	
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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

Junho/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	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.500,00	0,00	0,00	81.500,00	10.500,00	0,00	62.950,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		18.550,00	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

Junho/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	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	1.500,00	0,00	0,00	6.036.530,04	118.153,47	0,00	5.159.902,06
				0,00	1.500,00	0,00	664.156,96		876.627,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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 Secretaria			6.699.187,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	6.036.530,04	118.153,47	0,00	5.159.902,06
				0,00	1.500,00	0,00	664.156,96		876.627,98	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	74.882,00
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	1.696,89
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	3.360,00	0,00	36.640,00
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

Junho/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	5.538,00	0,00	246.718,89
		0,00	0,00	0,00	0,00		26.463,11	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

Junho/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	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês				
				Redução	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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				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	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	47.000,00	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	
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
	Total da Atividade		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	
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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	101.389,00	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	
	Total da Atividade		152.389,00	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	
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

Junho/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	5.538,00	0,00	1.344.107,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.463,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	5.538,00	0,00	1.344.107,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.463,11	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	2.834,89	0,00	2.165,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.834,89	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	29.138,09	0,00	75.787,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		191.570,75	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	4.043,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.956,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	364,54	0,00	51.403,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.596,50	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	77.923,00
				0,00	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	0,00	380.000,00	17.354,40	0,00	143.839,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		236.160,30	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	0,00	10.000,00	700,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	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	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		967.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.858,00	51.861,92	0,00	473.462,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		494.395,98	0,00	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	51.861,92	0,00	593.462,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		494.395,98	0,00	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	51.861,92	0,00	593.462,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		494.395,98	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
	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	2.256.603,99	0,00	2.256.603,99	102.626.499,00	4.973.926,62	28,80	75.456.979,53
				0,00	3.528.664,69	0,00	3.528.664,69		27.191.359,96	21.840,49	
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	2.256.603,99	0,00	2.256.603,99	102.626.499,00	4.973.926,62	28,80	75.456.979,53
				0,00	3.528.664,69	0,00	3.528.664,69		27.191.359,96	21.840,49	

Resumo:

Despesa Correntes	51.246.591,00	0,00	1.907.784,51	0,00	0,00	54.422.328,70	4.162.474,58	28,80	32.485.470,59
		0,00	3.179.845,21	0,00	4.107,51		21.956.948,60	20.090,49	
Despesa de Capital	51.379.908,00	0,00	348.819,48	0,00	2.256.603,99	48.204.170,30	811.452,04	0,00	42.971.508,94
		0,00	348.819,48	0,00	3.524.557,18		5.234.411,36	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

Junho/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	

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

Junho/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	239,28	59,82	299,10	239,28	59,82	299,10	239,28	59,82	299,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	101.178,30	22.055,82	123.234,12	96.511,75	22.055,82	118.567,57	96.511,75	22.055,82	118.567,57	4.666,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.324,19	3.823,90	20.148,09	16.324,19	3.823,90	20.148,09	16.324,19	3.823,90	20.148,09	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	33.228,99	6.205,17	39.434,16	31.848,06	6.461,65	38.309,71	26.744,89	4.967,45	31.712,34	7.721,82
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
Total da Atividade			156.970,76	33.344,71	190.315,47	150.923,28	33.601,19	184.524,47	145.820,11	32.106,99	177.927,10	12.388,37
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	598,20	119,64	717,84	598,20	119,64	717,84	598,20	119,64	717,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	234.506,84	58.921,31	293.428,15	234.506,84	58.921,31	293.428,15	234.506,84	58.921,31	293.428,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.251,88	6.720,00	38.971,88	32.251,88	6.720,00	38.971,88	32.251,88	6.720,00	38.971,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	46,86	7,67	54,53	46,86	7,67	54,53	46,86	7,67	54,53	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	3.295,00	0,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	644.437,13	176.515,79	820.952,92	558.012,01	190.207,00	748.219,01	498.724,31	135.335,44	634.059,75	186.893,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	5.500,00	1.700,00	7.200,00	5.500,00	1.700,00	7.200,00	5.500,00	1.700,00	7.200,00	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			922.800,69	247.184,41	1.169.985,10	836.375,57	260.875,62	1.097.251,19	777.087,87	206.004,06	983.091,93	186.893,17
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	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	16.042,59	3.150,00	19.192,59	16.042,59	3.150,00	19.192,59	16.042,59	3.150,00	19.192,59	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			114.299,12	18.150,00	132.449,12	114.299,12	18.150,00	132.449,12	114.299,12	18.150,00	132.449,12	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			1.194.070,57	298.679,12	1.492.749,69	1.101.597,97	312.626,81	1.414.224,78	1.037.207,10	256.261,05	1.293.468,15	199.281,54

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	27.367,45	5.290,07	32.657,52	27.367,45	5.290,07	32.657,52	27.367,45	5.290,07	32.657,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.743,27	735,00	4.478,27	3.743,27	735,00	4.478,27	3.743,27	735,00	4.478,27	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			31.195,72	6.025,07	37.220,79	31.195,72	6.025,07	37.220,79	31.195,72	6.025,07	37.220,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	31.117,20	9.405,51	40.522,71	30.233,81	9.405,51	39.639,32	30.233,81	9.405,51	39.639,32	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			31.117,20	9.405,51	40.522,71	30.233,81	9.405,51	39.639,32	30.233,81	9.405,51	39.639,32	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	1.288,90	256,48	1.545,38	1.288,90	256,48	1.545,38	1.454,62
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	1.288,90	256,48	1.545,38	1.288,90	256,48	1.545,38	1.454,62
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	48.000,00	84.000,00	15.000,00	31.000,00	46.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	45.000,00
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	48.000,00	84.000,00	15.000,00	31.000,00	46.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	45.000,00
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

Junho/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			101.312,92	63.430,58	164.743,50	77.718,43	46.687,06	124.405,49	77.718,43	39.687,06	117.405,49	47.338,01
Total da Secretaria			1.295.383,49	362.109,70	1.657.493,19	1.179.316,40	359.313,87	1.538.630,27	1.114.925,53	295.948,11	1.410.873,64	246.619,55

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	43.159,73	4.900,00	48.059,73	43.159,73	4.900,00	48.059,73	43.159,73	4.900,00	48.059,73	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	3.150,00	500,00	3.650,00	3.150,00	500,00	3.650,00	3.150,00	500,00	3.650,00	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	3.500,00	489,99	3.989,99	3.500,00	489,99	3.989,99	3.500,00	489,99	3.989,99	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			56.226,27	7.359,99	63.586,26	56.226,27	7.359,99	63.586,26	56.226,27	7.359,99	63.586,26	0,00
Total da Unidade			56.226,27	7.359,99	63.586,26	56.226,27	7.359,99	63.586,26	56.226,27	7.359,99	63.586,26	0,00
Total da Secretaria			56.226,27	7.359,99	63.586,26	56.226,27	7.359,99	63.586,26	56.226,27	7.359,99	63.586,26	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

Junho/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	129.891,83	20.495,05	150.386,88	129.891,83	20.495,05	150.386,88	129.891,83	20.495,05	150.386,88	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.307,04	897,30	5.204,34	4.307,04	897,30	5.204,34	4.307,04	897,30	5.204,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.395.536,46	275.732,11	1.671.268,57	1.395.536,46	275.732,11	1.671.268,57	1.393.736,73	276.128,11	1.669.864,84	1.403,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.083,57	2.947,38	18.030,95	15.083,57	2.947,38	18.030,95	15.083,57	2.947,38	18.030,95	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	1.015,50	199,31	1.214,81	1.015,50	199,31	1.214,81	1.015,50	199,31	1.214,81	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	74.512,82	57.429,80	131.942,62	74.512,82	40.902,80	115.415,62	72.965,31	3.425,52	76.390,83	55.551,79
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	149.571,20	5.950,00	155.521,20	111.971,20	10.650,00	122.621,20	111.931,20	10.690,00	122.621,20	32.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.605.823,50	170.017,94	1.775.841,44	1.225.608,37	247.744,90	1.473.353,27	1.080.807,92	207.011,25	1.287.819,17	488.022,27
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	91.373,61	1.438,52	92.812,13	83.542,27	2.703,99	86.246,26	83.542,27	2.703,99	86.246,26	6.565,87
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	8.500,00	1.700,00	10.200,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	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	27.701,05	4.200,00	31.901,05	25.574,29	0,00	25.574,29	25.574,29	0,00	25.574,29	6.326,76
Total da Atividade			3.519.689,06	541.007,41	4.060.696,47	3.091.609,20	603.972,84	3.695.582,04	2.943.421,51	526.197,91	3.469.619,42	591.077,05
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	35.000,00	6.000,00	41.000,00	35.000,00	6.000,00	41.000,00	37.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	35.000,00	6.000,00	41.000,00	35.000,00	6.000,00	41.000,00	37.000,00
Total da Unidade			3.597.689,06	541.007,41	4.138.696,47	3.126.609,20	609.972,84	3.736.582,04	2.978.421,51	532.197,91	3.510.619,42	628.077,05
Total da Secretaria			3.597.689,06	541.007,41	4.138.696,47	3.126.609,20	609.972,84	3.736.582,04	2.978.421,51	532.197,91	3.510.619,42	628.077,05
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	297,17	59,82	356,99	297,17	59,82	356,99	297,17	59,82	356,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	116.336,20	20.355,00	136.691,20	116.336,20	20.355,00	136.691,20	116.280,28	20.355,00	136.635,28	55,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.022,16	5.414,00	36.436,16	31.022,16	5.414,00	36.436,16	31.022,16	5.414,00	36.436,16	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

Junho/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	42,68	7,15	49,83	42,68	7,15	49,83	42,68	7,15	49,83	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	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00
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	37.570,00	249.261,53	196.691,53	37.570,00	234.261,53	194.391,53	39.870,00	234.261,53	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	833.040,06	103.770,94	936.811,00	721.173,62	157.820,86	878.994,48	567.373,15	200.300,16	767.673,31	169.137,69
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	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			1.240.929,80	167.876,91	1.408.806,71	1.079.063,36	226.926,83	1.305.990,19	922.906,97	271.706,13	1.194.613,10	214.193,61
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	264.937,92	52.120,33	317.058,25	264.937,92	52.120,33	317.058,25	134.941,75
Total da Atividade			452.000,00	0,00	452.000,00	264.937,92	52.120,33	317.058,25	264.937,92	52.120,33	317.058,25	134.941,75
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			1.722.929,80	167.876,91	1.890.806,71	1.374.001,28	279.047,16	1.653.048,44	1.217.844,89	323.826,46	1.541.671,35	349.135,36
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	100.000,00	300.000,00	180.369,28	33.742,65	214.111,93	180.369,28	33.742,65	214.111,93	85.888,07
Total da Atividade			200.000,00	100.000,00	300.000,00	180.369,28	33.742,65	214.111,93	180.369,28	33.742,65	214.111,93	85.888,07
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	1.584.143,13	0,00	1.584.143,13	1.584.143,13	0,00	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

Junho/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	1.584.143,13	0,00	1.584.143,13	1.584.143,13	0,00	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	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00
	Total da Unidade		2.661.127,79	102.158,25	2.763.286,04	1.842.640,20	35.900,90	1.878.541,10	1.842.640,20	35.900,90	1.878.541,10	884.744,94
	Total da Secretaria		4.384.057,59	270.035,16	4.654.092,75	3.216.641,48	314.948,06	3.531.589,54	3.060.485,09	359.727,36	3.420.212,45	1.233.880,30
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	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.048,81	0,00	1.048,81	1.048,81	0,00	1.048,81	1.048,81	0,00	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

Junho/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		2.373,91	85,00	2.458,91	2.373,91	85,00	2.458,91	2.373,91	85,00	2.458,91	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	2.273,16	598,20	2.871,36	2.273,16	598,20	2.871,36	2.273,16	598,20	2.871,36	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	90.932,75	13.266,99	104.199,74	90.932,75	13.266,99	104.199,74	90.932,75	13.266,99	104.199,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.684,27	1.945,69	11.629,96	9.684,27	1.945,69	11.629,96	9.684,27	1.945,69	11.629,96	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 FÍ	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	9.191,26	537,40	9.728,66	1.191,26	2.127,88	3.319,14	1.191,26	537,40	1.728,66	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	1.980,69	0,00	1.980,69	1.980,69	0,00	1.980,69	0,00
	Total da Atividade		133.326,93	16.348,28	149.675,21	117.326,93	18.938,76	136.265,69	117.326,93	17.348,28	134.675,21	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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-	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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

Junho/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			135.700,84	16.433,28	152.134,12	119.700,84	19.023,76	138.724,60	119.700,84	17.433,28	137.134,12	15.000,00

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			135.700,84	16.433,28	152.134,12	119.700,84	19.023,76	138.724,60	119.700,84	17.433,28	137.134,12	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Total da Atividade		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
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	4.153,89	777,66	4.931,55	4.153,89	777,66	4.931,55	4.153,89	777,66	4.931,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	335.728,10	67.810,07	403.538,17	335.728,10	67.810,07	403.538,17	335.728,10	67.810,07	403.538,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.721,60	2.205,00	14.926,60	12.721,60	2.205,00	14.926,60	12.721,60	2.205,00	14.926,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	839,47	168,32	1.007,79	839,47	168,32	1.007,79	839,47	168,32	1.007,79	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	369.118,47	37.497,36	406.615,83	330.986,06	64.179,77	395.165,83	249.426,97	54.816,43	304.243,40	102.372,43
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	281.570,00	18.970,00	300.540,00	192.064,66	29.470,00	221.534,66	177.964,66	6.270,00	184.234,66	116.305,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.142.144,36	216.521,47	1.358.665,83	1.130.742,28	221.467,95	1.352.210,23	707.911,15	217.160,41	925.071,56	433.594,27
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	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	21.984,24	687,00	22.671,24	3.325,00	3.942,00	7.267,00	0,00	0,00	0,00	22.671,24
	Total da Atividade		2.184.414,83	345.836,88	2.530.251,71	2.026.715,76	391.220,77	2.417.936,53	1.504.900,54	350.407,89	1.855.308,43	674.943,28
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADAS												
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	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	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

Junho/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	2.846,00	0,00	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	2.809,34	632,75	3.442,09	2.809,34	632,75	3.442,09	2.809,34	632,75	3.442,09	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			5.655,34	632,75	6.288,09	5.655,34	632,75	6.288,09	2.809,34	632,75	3.442,09	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	538.176,61	900.567,48	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	538.176,61
Total da Atividade			362.390,87	538.176,61	900.567,48	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	538.176,61
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

Junho/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	139.130,39	0,00	139.130,39	102.038,75	37.091,64	139.130,39	260.869,61
Total da Atividade			400.000,00	0,00	400.000,00	139.130,39	0,00	139.130,39	102.038,75	37.091,64	139.130,39	260.869,61
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	11.186,34	2.153,52	13.339,86	11.186,34	2.153,52	13.339,86	11.186,34	2.153,52	13.339,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	757.141,93	159.380,67	916.522,60	757.141,93	159.380,67	916.522,60	757.141,93	159.380,67	916.522,60	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	25.259,88	2.929,77	28.189,65	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.450,00	8.230,00	13.680,00	5.450,00	8.230,00	13.680,00	5.450,00	6.180,00	11.630,00	2.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.305.805,04	0,00	1.305.805,04	809.215,10	205.409,06	1.014.624,16	793.438,53	168.254,58	961.693,11	344.111,93
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			2.107.772,96	169.764,19	2.277.537,15	1.611.183,02	375.173,25	1.986.356,27	1.592.476,68	338.898,54	1.931.375,22	346.161,93
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

Junho/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	324.912,00	0,00	324.912,00	49.820,78	65.001,55	114.822,33	20.000,00	4.908,78	24.908,78	300.003,22
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	495.066,00	130.032,26	625.098,26	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			950.010,26	0,00	950.010,26	674.919,04	65.001,55	739.920,59	515.066,00	134.941,04	650.007,04	300.003,22
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	255.437,75	0,00	255.437,75	151.360,00	0,00	151.360,00	0,00	104.761,46	104.761,46	150.676,29
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	55.890,00	55.890,00	0,00	55.890,00	55.890,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.890,00
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			255.437,75	55.890,00	311.327,75	151.360,00	55.890,00	207.250,00	0,00	134.761,46	134.761,46	176.566,29
Total da Unidade			6.265.682,01	1.184.010,43	7.449.692,44	4.971.354,42	961.628,32	5.932.982,74	4.079.682,18	1.030.443,32	5.110.125,50	2.339.566,94
Total da Secretaria			6.265.682,01	1.184.010,43	7.449.692,44	4.971.354,42	961.628,32	5.932.982,74	4.079.682,18	1.030.443,32	5.110.125,50	2.339.566,94
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

Junho/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
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	61.878,93	14.579,65	76.458,58	61.878,93	14.579,65	76.458,58	61.878,93	14.579,65	76.458,58	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	153,81	51,27	205,08	153,81	51,27	205,08	153,81	51,27	205,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	17.459,77	5.113,74	22.573,51	17.459,77	5.113,74	22.573,51	17.459,77	5.113,74	22.573,51	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	1.850,00	555,00	2.405,00	1.850,00	555,00	2.405,00	1.850,00	555,00	2.405,00	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	13.700,00	1.000,00	14.700,00	13.700,00	1.000,00	14.700,00	10.300,00	4.400,00	14.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	74.077,47	19.617,64	93.695,11	74.077,47	19.617,64	93.695,11	74.077,47	19.617,64	93.695,11	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	5.400,00	700,00	6.100,00	5.400,00	700,00	6.100,00	5.400,00	700,00	6.100,00	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			175.974,65	41.617,30	217.591,95	175.974,65	41.617,30	217.591,95	172.574,65	45.017,30	217.591,95	0,00
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

Junho/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		175.974,65	41.617,30	217.591,95	175.974,65	41.617,30	217.591,95	172.574,65	45.017,30	217.591,95	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	0,00	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		175.974,65	41.617,30	217.591,95	175.974,65	41.617,30	217.591,95	172.574,65	45.017,30	217.591,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Junho/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	45.866,42	6.630,79	52.497,21	45.866,42	6.630,79	52.497,21	39.307,09	5.188,42	44.495,51	8.001,70
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	33,11	5,31	38,42	33,11	5,31	38,42	33,11	5,31	38,42	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	1.245,00	1.955,00	625,00	1.245,00	1.870,00	0,00	1.245,00	1.245,00	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	517.699,84	73.348,36	591.048,20	411.431,97	128.155,12	539.587,09	238.493,65	58.342,30	296.835,95	294.212,25
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	52.792,00	52.792,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	14.792,00
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	1.055.465,27	102.282,43	1.157.747,70	610.082,37	216.316,82	826.399,19	519.092,67	112.189,88	631.282,55	526.465,15
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	9.600,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	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

Junho/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			1.633.989,12	238.703,89	1.872.693,01	1.082.253,35	392.753,04	1.475.006,39	811.141,00	217.370,91	1.028.511,91	844.181,10
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	62.652,16	62.652,16	0,00	62.652,16	62.652,16	0,00	62.652,16	62.652,16	0,00
Total da Atividade			0,00	62.652,16	62.652,16	0,00	62.652,16	62.652,16	0,00	62.652,16	62.652,16	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	972,05	5.000,00	5.972,05	972,05	5.000,00	5.972,05	972,05	0,00	972,05	5.000,00
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			972,05	5.000,00	5.972,05	972,05	5.000,00	5.972,05	972,05	0,00	972,05	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		1.634.961,17	306.356,05	1.941.317,22	1.083.225,40	460.405,20	1.543.630,60	812.113,05	280.023,07	1.092.136,12	849.181,10
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

Junho/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	176.345,22	20.490,43	196.835,65	157.955,32	32.898,68	190.854,00	109.864,88	32.473,28	142.338,16	54.497,49
Total da Atividade			176.345,22	20.490,43	196.835,65	157.955,32	32.898,68	190.854,00	109.864,88	32.473,28	142.338,16	54.497,49
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	134.916,92	48.079,34	182.996,26	111.449,18	37.482,80	148.931,98	111.449,18	37.482,80	148.931,98	34.064,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	5.116,11	5.116,11	0,00	2.751,90	2.751,90	0,00	2.751,90	2.751,90	2.364,21
Total da Atividade			134.916,92	53.195,45	188.112,37	111.449,18	40.234,70	151.683,88	111.449,18	40.234,70	151.683,88	36.428,49
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	104.795,85	24.524,70	129.320,55	95.451,11	24.553,50	120.004,61	91.220,04	26.517,42	117.737,46	11.583,09
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	187.395,20	12.830,85	200.226,05	170.328,70	11.464,75	181.793,45	167.928,70	11.464,75	179.393,45	20.832,60
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	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.145,00
Total da Atividade			321.744,05	37.355,55	359.099,60	294.187,81	36.018,25	330.206,06	287.556,74	37.982,17	325.538,91	33.560,69
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

Junho/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	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	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	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	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	63.409,29	5.532,98	68.942,27	58.549,18	8.598,64	67.147,82	42.770,90	11.728,51	54.499,41	14.442,86
Total da Atividade			63.409,29	5.532,98	68.942,27	58.549,18	8.598,64	67.147,82	42.770,90	11.728,51	54.499,41	14.442,86
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	60.678,08	7.399,16	68.077,24	55.086,11	9.864,63	64.950,74	40.986,66	11.011,69	51.998,35	16.078,89
Total da Atividade			60.678,08	7.399,16	68.077,24	55.086,11	9.864,63	64.950,74	40.986,66	11.011,69	51.998,35	16.078,89
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

Junho/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	110.790,52	10.691,70	121.482,22	99.277,01	17.858,86	117.135,87	72.437,93	15.801,85	88.239,78	33.242,44
	Total da Atividade		110.790,52	10.691,70	121.482,22	99.277,01	17.858,86	117.135,87	72.437,93	15.801,85	88.239,78	33.242,44
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	35.070,26	2.917,49	37.987,75	32.291,45	4.715,15	37.006,60	23.967,26	5.604,15	29.571,41	8.416,34
	Total da Atividade		35.070,26	2.917,49	37.987,75	32.291,45	4.715,15	37.006,60	23.967,26	5.604,15	29.571,41	8.416,34
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		902.954,34	139.420,76	1.042.375,10	808.796,06	152.026,91	960.822,97	689.033,55	156.674,35	845.707,90	196.667,20
	Total da Secretaria		2.537.915,51	445.776,81	2.983.692,32	1.892.021,46	612.432,11	2.504.453,57	1.501.146,60	436.697,42	1.937.844,02	1.045.848,30
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	66.997,70	0,00	66.997,70	59.420,00	7.577,70	66.997,70	47.420,00	5.286,50	52.706,50	14.291,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	93.735,00	94.450,00	188.185,00	93.735,00	94.450,00	188.185,00	88.735,00	99.450,00	188.185,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.249.345,28	1.271.600,00	2.520.945,28	1.024.345,28	1.256.600,00	2.280.945,28	807.086,24	794.108,80	1.601.195,04	919.750,24
	Total da Atividade		1.410.077,98	1.366.050,00	2.776.127,98	1.177.500,28	1.358.627,70	2.536.127,98	943.241,24	898.845,30	1.842.086,54	934.041,44
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

Junho/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	11.390,47	1.650,00	13.040,47	11.390,47	1.650,00	13.040,47	11.390,47	1.650,00	13.040,47	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	9,39	1,44	10,83	9,39	1,44	10,83	9,39	1,44	10,83	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	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	46.378,00	5.802,00	52.180,00	36.682,00	7.014,00	43.696,00	33.725,00	9.526,00	43.251,00	8.929,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	59.111,11	6.299,74	65.410,85	51.111,11	7.018,74	58.129,85	46.353,23	4.697,86	51.051,09	14.359,76
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	558,00	0,00	558,00	0,00
Total da Atividade			121.536,97	13.753,18	135.290,15	103.840,97	15.684,18	119.525,15	96.126,09	15.875,30	112.001,39	23.288,76

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			1.531.614,95	1.379.803,18	2.911.418,13	1.281.341,25	1.374.311,88	2.655.653,13	1.039.367,33	914.720,60	1.954.087,93	957.330,20
Total da Secretaria			1.531.614,95	1.379.803,18	2.911.418,13	1.281.341,25	1.374.311,88	2.655.653,13	1.039.367,33	914.720,60	1.954.087,93	957.330,20

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

Junho/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	795.443,21	38.788,43	834.231,64	795.443,21	0,00	795.443,21	734.725,24	0,00	734.725,24	99.506,40
	Total da Atividade		795.443,21	38.788,43	834.231,64	795.443,21	0,00	795.443,21	734.725,24	0,00	734.725,24	99.506,40
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	34.138,41	7.971,63	42.110,04	34.138,41	7.971,63	42.110,04	34.138,41	7.971,63	42.110,04	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	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.095,50	110,95	1.206,45	1.095,50	110,95	1.206,45	0,00	110,95	110,95	1.095,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	59.100,00	3.125,00	62.225,00	37.500,00	5.825,00	43.325,00	30.200,00	6.725,00	36.925,00	25.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	29.492,75	494.052,83	523.545,58	21.492,75	494.526,86	516.019,61	21.492,75	232,03	21.724,78	501.820,80
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	55.400,00	1.600,00	57.000,00	55.400,00	1.600,00	57.000,00	55.400,00	1.600,00	57.000,00	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		182.389,77	506.860,41	689.250,18	152.789,77	510.034,44	662.824,21	144.394,27	16.639,61	161.033,88	528.216,30
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

Junho/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	1.605,50	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	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			1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00
Total da Unidade			979.438,48	545.648,84	1.525.087,32	949.838,48	510.034,44	1.459.872,92	879.119,51	18.245,11	897.364,62	627.722,70
Total da Secretaria			979.438,48	545.648,84	1.525.087,32	949.838,48	510.034,44	1.459.872,92	879.119,51	18.245,11	897.364,62	627.722,70

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	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	378,00	791,11	413,11	378,00	791,11	413,11	378,00	791,11	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	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	422,50	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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

Junho/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			4.651,16	2.253,00	6.904,16	4.651,16	2.253,00	6.904,16	4.228,66	2.675,50	6.904,16	0,00
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	873,96	289,33	1.163,29	873,96	289,33	1.163,29	873,96	289,33	1.163,29	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			8.873,96	289,33	9.163,29	2.473,96	1.089,33	3.563,29	2.473,96	1.089,33	3.563,29	5.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	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			480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	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	0,00	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			14.005,12	4.542,33	18.547,45	7.605,12	3.342,33	10.947,45	7.182,62	3.764,83	10.947,45	7.600,00
Total da Secretaria			14.005,12	4.542,33	18.547,45	7.605,12	3.342,33	10.947,45	7.182,62	3.764,83	10.947,45	7.600,00

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

Junho/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	1.734,78	239,28	1.974,06	1.734,78	239,28	1.974,06	1.734,78	239,28	1.974,06	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	95.014,75	16.933,38	111.948,13	95.014,75	16.933,38	111.948,13	95.014,75	16.933,38	111.948,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.486,54	1.470,00	8.956,54	7.486,54	1.470,00	8.956,54	7.486,54	1.470,00	8.956,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	52,85	10,46	63,31	52,85	10,46	63,31	52,85	10,46	63,31	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	118.031,49	35.914,36	153.945,85	108.208,24	31.118,89	139.327,13	95.297,80	32.868,22	128.166,02	25.779,83
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	39.760,00	12.280,00	52.040,00	35.760,00	12.780,00	48.540,00	34.840,00	11.500,00	46.340,00	5.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	339.255,22	40.105,99	379.361,21	258.534,01	52.443,40	310.977,41	222.889,25	32.486,43	255.375,68	123.985,53
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	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

Junho/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			606.424,51	107.653,47	714.077,98	511.880,05	115.695,41	627.575,46	462.404,85	96.207,77	558.612,62	155.465,36
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	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	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	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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

Junho/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			8.050,00	10.500,00	18.550,00	8.050,00	10.500,00	18.550,00	8.050,00	0,00	8.050,00	10.500,00
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

Junho/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		758.474,51	118.153,47	876.627,98	537.930,05	126.195,41	664.125,46	488.454,85	96.207,77	584.662,62	291.965,36
	Total da Secretaria		758.474,51	118.153,47	876.627,98	537.930,05	126.195,41	664.125,46	488.454,85	96.207,77	584.662,62	291.965,36
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	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.925,11	378,00	2.303,11	1.925,11	378,00	2.303,11	1.925,11	378,00	2.303,11	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	3.360,00	13.360,00	10.000,00	3.360,00	13.360,00	10.000,00	3.360,00	13.360,00	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		20.925,11	5.538,00	26.463,11	20.925,11	5.538,00	26.463,11	20.925,11	5.538,00	26.463,11	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

Junho/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

Junho/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		20.925,11	5.538,00	26.463,11	20.925,11	5.538,00	26.463,11	20.925,11	5.538,00	26.463,11	0,00
	Total da Secretaria		20.925,11	5.538,00	26.463,11	20.925,11	5.538,00	26.463,11	20.925,11	5.538,00	26.463,11	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	2.834,89	2.834,89	0,00	2.834,89	2.834,89	0,00	2.834,89	2.834,89	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	162.432,66	29.138,09	191.570,75	162.432,66	29.138,09	191.570,75	162.432,66	29.138,09	191.570,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.486,54	1.470,00	8.956,54	7.486,54	1.470,00	8.956,54	7.486,54	1.470,00	8.956,54	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	8.231,96	364,54	8.596,50	8.231,96	364,54	8.596,50	8.089,16	364,54	8.453,70	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	26.077,00	3.500,00	29.577,00	26.077,00	3.500,00	29.577,00	12.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	218.805,90	17.354,40	236.160,30	154.433,45	24.766,22	179.199,67	133.145,20	16.768,14	149.913,34	86.246,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	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		442.534,06	51.861,92	494.395,98	362.161,61	62.773,74	424.935,35	340.730,56	54.775,66	395.506,22	98.889,76
	Total da Unidade		442.534,06	51.861,92	494.395,98	362.161,61	62.773,74	424.935,35	340.730,56	54.775,66	395.506,22	98.889,76
	Total da Secretaria		442.534,06	51.861,92	494.395,98	362.161,61	62.773,74	424.935,35	340.730,56	54.775,66	395.506,22	98.889,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		22.195.621,65	4.973.897,82	27.169.519,47	17.897.646,34	5.008.492,05	22.906.138,39	15.858.942,65	3.818.076,66	19.677.019,31	7.492.500,16
	Total da Despesa Orçamentária		22.195.621,65	4.973.897,82	27.169.519,47	17.897.646,34	5.008.492,05	22.906.138,39	15.858.942,65	3.818.076,66	19.677.019,31	7.492.500,16
Resumo:												
	Despesa Correntes		17.774.412,33	4.162.445,78	21.936.858,11	14.316.855,61	4.841.207,40	19.158.063,01	12.472.227,15	3.590.591,75	16.062.818,90	5.874.039,21
	Despesa de Capital		4.421.209,32	811.452,04	5.232.661,36	3.580.790,73	167.284,65	3.748.075,38	3.386.715,50	227.484,91	3.614.200,41	1.618.460,95
	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

Junho/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

Junho/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	13.421,38	79.535,32	13.258,93	102.545,63	86.510,60
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	18.162,45	114.342,05	20.178,88	133.629,76	122.038,49
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	27.737,40	105.348,47	23.592,79	103.478,04	33.113,45
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	9.459,16	57.410,83	9.459,16	57.466,75	0,53
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	428,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	41.138,90	253.210,92	102.883,81	274.803,52	199.630,90
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	36.512,18	529.513,11	96.988,50	584.670,82	125.160,83
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	1.111,60	14.583,99	1.867,81	11.301,17	115.795,61
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	161,96	16.718,11	3.180,49	19.434,44	51.258,22
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	265,88	2.530,91	346,35	2.212,30	8.474,82
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	1.342,56	0,00	0,00	25.828,43
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	117.322,85	722.936,35	101.305,85	723.846,35	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	16.883,82	141.203,20	0,00	154.762,41	592.409,97
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	5.458,80	56.342,63	0,00	55.254,15	2.488,54
Total	1.626.146,42	289.180,14	2.096.458,69	374.382,57	2.224.840,30	1.497.764,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	91.174.008,00	91.174.008,00	5.026.797,97	30.412.415,85	0,00	60.761.592,15
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	466.052,56	3.276.948,71	0,00	4.156.149,29
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	294.228,76	2.392.899,57	0,00	2.809.348,43
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	124.731,22	188.539,09	0,00	55.802,91
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	1.248,29	34.518,64	0,00	17.018,36
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	1.248,29	34.518,64	0,00	17.018,36
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	1.248,29	34.518,64	0,00	17.018,36
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	1.248,29	34.518,64	3.961,64	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	123.482,93	154.020,45	0,00	38.784,55
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	123.482,93	154.020,45	0,00	38.784,55
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	123.482,93	154.020,45	0,00	38.784,55
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	123.482,93	154.020,45	38.770,45	0,00
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	70.532,29	1.744.664,20	0,00	1.873.276,80
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	70.532,29	1.744.664,20	0,00	1.873.276,80
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	70.532,29	1.744.664,20	0,00	1.873.276,80
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	70.532,29	1.744.664,20	0,00	1.873.276,80
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	70.532,29	1.744.664,20	0,00	1.093.773,80
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	98.965,25	459.696,28	0,00	880.268,72
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	98.965,25	459.696,28	0,00	880.268,72
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	98.965,25	459.696,28	0,00	880.268,72
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	98.965,25	459.696,28	0,00	880.268,72
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	98.965,25	459.696,28	0,00	641.770,72
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
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	123.451,00	123.451,00	1.665,00	9.074,09	0,00	114.376,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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	1.665,00	9.074,09	0,00	114.376,91
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.665,00	9.074,09	0,00	114.376,91
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.665,00	9.074,09	0,00	114.376,91
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.665,00	9.074,09	0,00	114.376,91
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	170.158,80	874.975,05	0,00	1.232.423,95
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	170.158,80	874.975,05	0,00	1.232.423,95
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	170.158,80	874.975,05	0,00	975.423,95
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	170.158,80	874.975,05	0,00	975.423,95
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	170.158,80	874.975,05	0,00	975.423,95
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	55.335,93	362.230,32	0,00	34.552,68
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	55.335,93	362.230,32	0,00	19.202,68
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	381.433,00	381.433,00	55.335,93	362.230,32	0,00	19.202,68
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	381.433,00	381.433,00	55.335,93	362.230,32	0,00	19.202,68
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	381.433,00	381.433,00	55.335,93	362.230,32	0,00	19.202,68
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	248.402,00	248.402,00	54.501,86	355.826,83	107.424,83	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	834,07	6.403,49	0,00	55.127,51
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	420,24	2.279,89	0,00	23.170,11
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	18,40	364,17	0,00	6.416,83
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	395,43	3.738,02	1.188,02	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	26.750,00	0,00	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

Junho/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	4.493.692,08	26.670.312,93	0,00	54.302.114,07
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	3.382.491,23	20.287.428,65	0,00	40.127.265,35
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	2.504.017,11	15.606.455,60	0,00	22.546.155,40
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	2.478.611,26	15.455.933,17	0,00	22.640.068,83
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	2.478.611,26	15.455.933,17	0,00	19.689.568,83
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	2.478.611,26	15.455.933,17	0,00	19.689.568,83
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	1.858.958,44	12.048.543,91	0,00	15.481.086,09
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	154.913,21	965.995,82	0,00	773.708,18
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	619.652,78	3.863.983,09	0,00	2.484.125,91
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	464.739,61	2.441.393,43	0,00	3.434.774,57
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	-619.652,78	-3.863.983,08	2.484.125,92	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos 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 dos 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	25.405,85	150.522,43	93.913,43	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	25.405,85	150.522,43	93.913,43	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	25.405,85	150.522,43	93.913,43	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	19.054,39	117.582,44	82.331,44	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	1.587,86	9.407,64	6.402,64	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	6.351,45	37.630,57	30.179,57	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	4.763,60	23.532,34	20.081,34	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	-6.351,45	-37.630,56	0,00	45.081,56
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	724.512,01	3.715.681,98	2.448.681,98	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	724.512,01	3.715.681,98	2.463.981,98	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	664.092,98	3.345.710,77	3.345.710,77	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	664.092,98	3.345.710,77	3.345.710,77	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	60.419,03	367.910,05	367.910,05	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	60.419,03	367.910,05	367.910,05	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

Junho/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	138.594,70	840.110,13	0,00	3.129.112,87
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	60.993,30	404.386,16	0,00	19.632,84
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	60.993,30	404.386,16	0,00	19.632,84
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	60.993,30	404.386,16	0,00	19.632,84
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	363.706,20	0,00	318.273,80
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	363.706,20	0,00	318.273,80
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	6.278,40	29.735,20	0,00	58.441,80
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	12.549,20	59.998,00	0,00	69.847,00
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	29.078,40	137.444,00	0,00	154.656,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	2.135,20	10.205,00	0,00	19.725,00
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	27.560,20	126.324,00	4.676,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	15.367,41	125.180,94	0,00	9.484.499,06
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	15.367,41	125.180,94	0,00	9.484.499,06
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	15.367,41	125.180,94	0,00	9.484.499,06
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	18.170,67	0,00	13.279,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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	11.738,68	100.926,75	0,00	55.523,25
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	1.111.200,85	6.382.884,28	0,00	11.202.706,72
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	1.067.177,63	6.110.954,70	0,00	7.969.908,30
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	958.859,72	5.636.181,12	0,00	6.672.337,88
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	958.859,72	5.636.181,12	0,00	6.672.337,88
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	958.859,72	5.636.181,12	0,00	6.672.337,88
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	719.134,81	4.227.125,86	0,00	5.604.524,14
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	59.928,72	352.261,28	0,00	498.388,72
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	239.714,94	1.409.045,32	0,00	1.783.629,68
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	179.786,19	1.056.783,97	0,00	569.435,03
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-239.704,94	-1.409.035,31	1.783.639,69	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	107.898,80	472.086,00	0,00	1.260.705,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	107.898,80	472.086,00	0,00	1.260.705,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	107.898,80	472.086,00	0,00	1.260.705,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	80.924,10	354.064,51	0,00	1.149.935,49
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	6.743,67	29.505,36	0,00	76.745,64
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	26.974,71	118.021,52	0,00	40.929,48
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	20.231,03	88.516,13	0,00	34.023,87
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-26.974,71	-118.021,52	40.929,48	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	419,11	2.541,85	0,00	10.111,15
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	419,11	2.541,85	0,00	10.111,15
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	419,11	2.541,85	0,00	10.111,15
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	314,33	1.906,36	0,00	7.969,64
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	26,20	158,87	0,00	664,13
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	104,78	635,49	0,00	1.866,51
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	78,58	476,62	0,00	1.477,38
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-104,78	-635,49	1.866,51	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	5.712,82	35.242,74	0,00	874.605,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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	5.712,82	35.242,74	0,00	874.605,26
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	5.712,82	35.242,74	0,00	859.305,26
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	5.712,82	35.242,74	0,00	859.305,26
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	236.686,84	0,00	2.358.193,16
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	236.686,84	0,00	2.358.193,16
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	236.686,84	0,00	2.358.193,16
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	236.686,84	0,00	223.513,16
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	11.717,40	102.923,89	0,00	2.268.776,11
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.371.700,00	2.371.700,00	11.717,40	102.923,89	0,00	2.268.776,11
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	11.717,40	102.923,89	72.923,89	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	11.717,40	99.752,70	99.752,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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	11.717,40	99.752,70	99.752,70	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	11.717,40	99.752,70	99.752,70	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	477.500,00	1.485.163,04	0,00	13.307.327,96
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	477.500,00	1.403.567,92	0,00	5.146.900,08
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

Junho/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	477.500,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	477.500,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	477.500,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	477.500,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	477.500,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.966.499,0	105.966.499,0	5.504.297,97	31.897.578,89	0,00	74.068.920,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.421,38	79.535,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.162,45	114.342,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			27.737,40	105.348,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.459,16	57.410,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			41.138,90	253.210,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			36.512,18	529.513,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.111,60	14.583,99	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			161,96	16.718,11	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			265,88	2.530,91	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	1.342,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			117.322,85	722.936,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.883,82	141.203,20	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			5.458,80	56.342,63	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				289.180,14	2.096.458,69	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

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	5.793.478,11	33.994.037,58	0,00	74.068.920,11

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

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.592.030,31	Despesa Orçamentária	3.818.076,66
Receita Orçamentária	5.504.297,97	Despesas Correntes	3.590.591,75
Receitas Correntes	5.026.797,97	Despesas de Capital	227.484,91
Receitas de Capital	477.500,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	543.726,47
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.194.975,94
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.194.975,94
Receita Extra-Orçamentária	289.180,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	6.828.729,35
Total:	12.385.508,42	Total:	12.385.508,42

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	19.677.019,31
Receita Orçamentária	31.897.578,89	Despesas Correntes	16.062.818,90
Receitas Correntes	30.412.415,85	Despesas de Capital	3.614.200,41
Receitas de Capital	1.485.163,04	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.903.682,25
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	8.623.996,01
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	8.623.996,01
Receita Extra-Orçamentária	2.096.458,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	17.063,79		
Orçamentária	17.063,79	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	6.828.729,35
Total:	40.033.426,92	Total:	40.033.426,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	3.528.664,69	55.846.512,56
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	59.375.177,25	3.528.664,69	55.846.512,56
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	59.375.177,25	3.528.664,69	55.846.512,56

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.592.030,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	11.576.009,44
Depositado no mês	11.812.708,48	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.828.729,35
Total	18.404.738,79	18.404.738,79

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

Junho/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				67.353,11
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001845/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	574,60	0,00	67.927,71
Total de Registros: 1		Total:	574,60	0,00	67.927,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.986-5 BB RF CP**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				153.005,05
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001842/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.305,32	0,00	154.310,37
		Total do Documento:	1.879,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.305,32	0,00	154.310,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	53.279,36	0,00	53.279,36
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001206	.	0,00	53.279,36	0,00
Total do Documento:			53.279,36	53.279,36	
Total de Registros: 2		Total:	53.279,36	53.279,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001852/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.003	370,34	0,00	370,34
		Total do Documento:	370,34	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 9487	1.972	0,00	370,34	0,00
06/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9488	1.972	20.750,96	0,00	20.750,96
		Total do Documento:	20.750,96	370,34	
06/06/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023060004091\Ordem: 2023063158619	028.533	0,00	4.703,75	16.047,21
		Total do Documento:	0,00	4.703,75	
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004105\Ordem: 2023063158622	060.601	0,00	5.880,35	10.166,86
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004107\Ordem: 2023063158623	060.601	0,00	265,20	9.901,66
		Total do Documento:	0,00	6.145,55	
06/06/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023060004092\Ordem: 2023063158620	060.602	0,00	7.531,00	2.370,66
		Total do Documento:	0,00	7.531,00	
06/06/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023063158621	060.603	0,00	2.336,16	34,50
		Total do Documento:	0,00	2.336,16	
06/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023063159956	779.781	0,00	34,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,50	
09/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9489	1.972	1.963,92	0,00	1.963,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	1.963,92	0,00	
09/06/2023	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2023030001805\Ordem: 2023063158787	038.813	0,00	1.963,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.963,92	
13/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9490	1.972	3.011,50	0,00	3.011,50
		Total do Documento:	3.011,50	0,00	
13/06/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023060004266\Ordem: 2023063158931	061.301	0,00	3.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
13/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023063159957	151.738	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
19/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001853/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.033	60.121,20	0,00	60.121,20
		Total do Documento:	60.121,20	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 9491	1.972	0,00	60.121,20	0,00
20/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9492	1.972	8.011,50	0,00	8.011,50
		Total do Documento:	8.011,50	60.121,20	
20/06/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023060004355\Ordem: 2023063159171	024.166	0,00	8.011,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.011,50	
22/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9493	1.972	892,85	0,00	892,85
		Total do Documento:	892,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: BOA TERRA VEICULOS E PEÇAS LTDA\Emp.: 2023060004529\Ordem: 2023063159385	027.985	0,00	612,85	280,00
22/06/2023	Pago a: BOA TERRA VEICULOS E PEÇAS LTDA\Emp.: 2023060004530\Ordem: 2023063159386	027.985	0,00	280,00	0,00
Total do Documento:			0,00	892,85	
27/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001854/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.029	501,76	0,00	501,76
Total do Documento:			501,76	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 9494	1.972	0,00	501,76	0,00
29/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9495	1.972	3.287,60	0,00	3.287,60
Total do Documento:			3.287,60	501,76	
29/06/2023	Pago a: CYCOSA AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2023060004863\Ordem: 2023063159754	025.268	0,00	2.252,60	1.035,00
29/06/2023	Pago a: CYCOSA AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2023060004864\Ordem: 2023063159755	025.268	0,00	1.035,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.287,60	
30/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9496	1.972	63,84	0,00	63,84
Total do Documento:			63,84	0,00	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060001117	063.001	0,00	63,84	0,00
Total do Documento:			0,00	63,84	
Total de Registros: 28		Total:	98.975,47	98.975,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9484	1.972	23.467,74	0,00	23.467,74
		Total do Documento:	23.467,74	0,00	
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003910\Ordem: 2023063158581	060.201	0,00	2.210,37	21.257,37
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003913\Ordem: 2023063158582	060.201	0,00	2.210,37	19.047,00
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003915\Ordem: 2023063158583	060.201	0,00	3.043,05	16.003,95
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003918\Ordem: 2023063158584	060.201	0,00	2.210,37	13.793,58
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003919\Ordem: 2023063158585	060.201	0,00	2.210,37	11.583,21
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003920\Ordem: 2023063158586	060.201	0,00	2.210,37	9.372,84
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003921\Ordem: 2023063158587	060.201	0,00	2.210,37	7.162,47
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003922\Ordem: 2023063158588	060.201	0,00	4.952,10	2.210,37
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003924\Ordem: 2023063158589	060.201	0,00	2.210,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.467,74	
13/06/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9485	1.972	16.766,96	0,00	16.766,96
		Total do Documento:	16.766,96	0,00	
13/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004127\Ordem: 2023063158909	061.301	0,00	9.478,51	7.288,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004125\Ordem: 2023063158911	061.301	0,00	4.536,55	2.751,90
13/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004126\Ordem: 2023063158912	061.301	0,00	368,95	2.382,95
13/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004128\Ordem: 2023063158913	061.301	0,00	2.382,95	0,00
Total do Documento:			0,00	16.766,96	
Total de Registros: 15		Total:	40.234,70	40.234,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001890/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	50.276,62	0,00	50.276,62
		Total do Documento:	50.276,62	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9623	1.972	0,00	44.706,84	5.569,78
		Total do Documento:	0,00	44.706,84	
01/06/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023060004094\Ordem: 2023063158611	060.101	0,00	899,47	4.670,31
		Total do Documento:	0,00	899,47	
01/06/2023	Pago a: KAROLAYNE PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2023020000918\Ordem: 2023063158447	060.102	0,00	4.047,81	622,50
		Total do Documento:	0,00	4.047,81	
01/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159124	105.984	0,00	11,50	611,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159124	107.125	0,00	368,00	243,00
		Total do Documento:	0,00	368,00	
01/06/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023060004093\Ordem: 2023063158610	111.055	0,00	243,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	243,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9624	1.972	29.431,38	0,00	29.431,38
		Total do Documento:	29.431,38	0,00	
02/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001891/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	54.050,17	0,00	83.481,55
		Total do Documento:	54.050,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 9228	015.082	0,00	24.000,00	59.481,55
02/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 9229	015.082	0,00	26.000,00	33.481,55
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9232	022.750	0,00	20.374,48	13.107,07
Total do Documento:			0,00	20.374,48	
02/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159125	107.125	0,00	345,00	12.762,07
Total do Documento:			0,00	345,00	
02/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060001016	060.201	0,00	952,19	11.809,88
Total do Documento:			0,00	952,19	
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2962	022.451	0,00	1.417,96	10.391,92
Total do Documento:			0,00	1.417,96	
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2963	025.614	0,00	5.716,29	4.675,63
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3031	025.614	0,00	4.675,63	0,00
Total do Documento:			0,00	10.391,92	
05/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9625	1.972	56.018,82	0,00	56.018,82
Total do Documento:			56.018,82	0,00	
05/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001892/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	528.125	2.990,38	0,00	59.009,20
Total do Documento:			2.990,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9233	022.750	0,00	59.000,00	9,20
Total do Documento:			0,00	59.000,00	
05/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159126	107.125	0,00	9,20	0,00
06/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001893/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	3.730,64	0,00	3.730,64
Total do Documento:			3.730,64	9,20	
06/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9626	1.972	0,00	3.020,84	709,80
Total do Documento:			0,00	3.020,84	
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004108\Ordem: 2023063158625	060.601	0,00	110,95	598,85
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004109\Ordem: 2023063158626	060.601	0,00	110,95	487,90
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004110\Ordem: 2023063158627	060.601	0,00	102,00	385,90
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004111\Ordem: 2023063158628	060.601	0,00	102,00	283,90
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004112\Ordem: 2023063158629	060.601	0,00	163,20	120,70
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004113\Ordem: 2023063158630	060.601	0,00	81,60	39,10
Total do Documento:			0,00	670,70	
06/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159127	107.125	0,00	27,60	11,50
Total do Documento:			0,00	27,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159127	143.782	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
07/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9627	1.972	6.097,46	0,00	6.097,46
Total do Documento:			6.097,46	0,00	
07/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001894/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	402,84	0,00	6.500,30
Total do Documento:			402,84	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.168-8\Número: 9235	015.168	0,00	1.200,00	5.300,30
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
07/06/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023050003398\Ordem: 2023063158767	020.616	0,00	5.286,50	13,80
Total do Documento:			0,00	5.286,50	
07/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159128	107.125	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
09/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 9225	012.165	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
09/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001895/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	3.249,38	0,00	23.249,38
Total do Documento:			3.249,38	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9628	1.972	0,00	3.033,58	20.215,80
Total do Documento:			0,00	3.033,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023060004181\Ordem: 2023063158782	060.901	0,00	206,60	20.009,20
		Total do Documento:	0,00	206,60	
09/06/2023	Pago a: RAQUEL BATISTA DE ARAUJO 01449226574\Emp.: 2023060004141\Ordem: 2023063159134	060.902	0,00	20.000,00	9,20
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
09/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159129	107.125	0,00	9,20	0,00
12/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001896/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	10.756,07	0,00	10.756,07
		Total do Documento:	10.756,07	9,20	
12/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 16.393-7\Número: 9236	016.393	0,00	200,00	10.556,07
		Total do Documento:	0,00	200,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9629	1.972	0,00	8.567,87	1.988,20
		Total do Documento:	0,00	8.567,87	
12/06/2023	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2023030002063\Ordem: 2023063158870	008.894	0,00	900,00	1.088,20
		Total do Documento:	0,00	900,00	
12/06/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023063158879	034.871	0,00	1.000,00	88,20
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159130	097.269	0,00	10,00	78,20
		Total do Documento:	0,00	10,00	
12/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159130	107.125	0,00	78,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001897/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	116.502,91	0,00	116.502,91
Total do Documento:			116.502,91	78,20	
13/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9630	1.972	0,00	116.433,91	69,00
Total do Documento:			0,00	116.433,91	
13/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159131	107.125	0,00	69,00	0,00
14/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	13.398,98	0,00	13.398,98
Total do Documento:			13.398,98	69,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9631	1.972	0,00	13.329,98	69,00
Total do Documento:			0,00	13.329,98	
14/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159132	107.125	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9632	1.972	28.294,65	0,00	28.294,65
Total do Documento:			28.294,65	0,00	
15/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001899/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	660,76	0,00	28.955,41
Total do Documento:			660,76	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9237	015.310	0,00	15.000,00	13.955,41
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
15/06/2023	Pago a: FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES-FISTEL\Emp.: 2023060004357\Ordem: 2023063159120	061.501	0,00	14,04	13.941,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	14,04	
15/06/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023063159022	061.502	0,00	12.000,00	1.941,37
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
15/06/2023	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA \Emp.: 2023050003428\Ordem: 2023063160146	061.503	0,00	947,81	993,56
		Total do Documento:	0,00	947,81	
15/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159133	107.125	0,00	18,40	975,16
		Total do Documento:	0,00	18,40	
15/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159133	173.262	0,00	11,50	963,66
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159133	173.263	0,00	11,50	952,16
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/06/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA \Emp.: 2023060004354\Ordem: 2023063159119	988.326	0,00	899,97	52,19
		Total do Documento:	0,00	899,97	
15/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000993	061.504	0,00	52,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,19	
16/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 9633	1.972	42.889,07	0,00	42.889,07
		Total do Documento:	42.889,07	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1 \Número: 9329	022.750	0,00	38.000,00	4.889,07
		Total do Documento:	0,00	38.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
16/06/2023	Pago a: W & M RECUPERADORA AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2023060004325\Ordem: 2023063159061	061.601	0,00	3.980,00	909,07
Total do Documento:			0,00	3.980,00	
16/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160236	184.347	0,00	11,50	897,57
Total do Documento:			0,00	11,50	
16/06/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023060004368\Ordem: 2023063159135	988.326	0,00	897,57	0,00
Total do Documento:			0,00	897,57	
19/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	647,09	0,00	647,09
Total do Documento:			647,09	0,00	
19/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001900/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	932.510	1.665,00	0,00	2.312,09
Total do Documento:			1.665,00	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9634	1.972	0,00	2.041,17	270,92
Total do Documento:			0,00	2.041,17	
19/06/2023	Pago a: FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES-FISTEL\Emp.: 2023060004357\Ordem: 2023063159868	061.901	0,00	14,04	256,88
Total do Documento:			0,00	14,04	
19/06/2023	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2023060004255\Ordem: 2023063159123	061.902	0,00	197,68	59,20
Total do Documento:			0,00	197,68	
19/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004249\Ordem: 2023063159122	061.903	0,00	50,00	9,20
Total do Documento:			0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
19/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160240	125.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
20/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001901/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	465.125	7.641,31	0,00	7.641,31
Total do Documento:			7.641,31	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9635	1.972	0,00	5.393,89	2.247,42
Total do Documento:			0,00	5.393,89	
20/06/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023060004432\Ordem: 2023063159240	062.001	0,00	423,14	1.824,28
Total do Documento:			0,00	423,14	
20/06/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023060004445\Ordem: 2023063159241	111.055	0,00	182,00	1.642,28
20/06/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023060004445\Ordem: 2023063159869	111.055	0,00	717,49	924,79
Total do Documento:			0,00	899,49	
20/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160242	125.025	0,00	25,30	899,49
Total do Documento:			0,00	25,30	
20/06/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023060004444\Ordem: 2023063159239	988.326	0,00	899,49	0,00
Total do Documento:			0,00	899,49	
21/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001902/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.166	4.079,49	0,00	4.079,49
Total do Documento:			4.079,49	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9636	1.972	0,00	2.930,23	1.149,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	2.930,23	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023060004402\Ordem: 2023063159229	062.101	0,00	545,27	603,99
		Total do Documento:	0,00	545,27	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023060004401\Ordem: 2023063159228	062.102	0,00	244,12	359,87
		Total do Documento:	0,00	244,12	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023060004400\Ordem: 2023063159227	062.103	0,00	131,74	228,13
		Total do Documento:	0,00	131,74	
21/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023060004398\Ordem: 2023063159226	062.104	0,00	214,33	13,80
		Total do Documento:	0,00	214,33	
21/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160243	125.125	0,00	13,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,80	
22/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001903/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.954,39	0,00	2.954,39
		Total do Documento:	2.954,39	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9637	1.972	0,00	1.942,70	1.011,69
		Total do Documento:	0,00	1.942,70	
22/06/2023	Pago a: JOSÉ LAUDEMIRO RODRIGUES DA COSTA FILHO\Emp.: 2023060004399\Ordem: 2023063159290	024.276	0,00	75,00	936,69
		Total do Documento:	0,00	75,00	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160244	125.125	0,00	36,80	899,89
		Total do Documento:	0,00	36,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023060004484\Ordem: 2023063159316	988.326	0,00	899,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,89	
23/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9638	1.972	34.587,69	0,00	34.587,69
		Total do Documento:	34.587,69	0,00	
23/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001904/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.287	7.321,13	0,00	41.908,82
		Total do Documento:	7.321,13	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 9602	012.165	0,00	4.000,00	37.908,82
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
23/06/2023	Pago a: ANGELICA ALICE DA SILVA MELO\Emp.: 2023060004486\Ordem: 2023063159318	029.740	0,00	5.697,81	32.211,01
		Total do Documento:	0,00	5.697,81	
23/06/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023060004197\Ordem: 2023063159312	032.488	0,00	20.000,00	12.211,01
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
23/06/2023	Pago a: ALINE MARIA DUARTE DOS SANTOS\Emp.: 2023060004487\Ordem: 2023063159319	062.302	0,00	10.447,81	1.763,20
		Total do Documento:	0,00	10.447,81	
23/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160245	125.336	0,00	71,30	1.691,90
		Total do Documento:	0,00	71,30	
23/06/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023060004697\Ordem: 2023063159534	988.326	0,00	837,52	854,38
		Total do Documento:	0,00	837,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001069	062.301	0,00	302,19	552,19
Total do Documento:			0,00	302,19	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001176	62.303	0,00	552,19	0,00
Total do Documento:			0,00	552,19	
26/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001905/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	585.125	1.816,60	0,00	1.816,60
Total do Documento:			1.816,60	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9639	1.972	0,00	1.789,00	27,60
Total do Documento:			0,00	1.789,00	
26/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160247	125.125	0,00	27,60	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
27/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001906/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	9.499,60	0,00	9.499,60
Total do Documento:			9.499,60	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9332	022.750	0,00	1.200,00	8.299,60
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9640	1.972	0,00	8.253,60	46,00
Total do Documento:			0,00	8.253,60	
27/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160248	125.125.	0,00	46,00	0,00
Total do Documento:			0,00	46,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9641	1.972	432,35	0,00	432,35
Total do Documento:			432,35	0,00	
28/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001907/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.082,82	0,00	2.515,17
Total do Documento:			2.082,82	0,00	
28/06/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023060004849\Ordem: 2023063159751	062.801	0,00	518,40	1.996,77
Total do Documento:			0,00	518,40	
28/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160249	125.125	0,00	9,20	1.987,57
Total do Documento:			0,00	9,20	
28/06/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023060004847\Ordem: 2023063159752	988.326	0,00	1.987,57	0,00
Total do Documento:			0,00	1.987,57	
29/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9642	1.972	6.016,39	0,00	6.016,39
Total do Documento:			6.016,39	0,00	
29/06/2023	Pago a: ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENOS CRAQUES DE BOCA DA MATA-AL\Emp.: 2023060004632\Ordem: 2023063159651	028.436	0,00	1.600,00	4.416,39
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
29/06/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023060004872\Ordem: 2023063159772	062.901	0,00	1.472,13	2.944,26
Total do Documento:			0,00	1.472,13	
29/06/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023060004873\Ordem: 2023063159773	062.902	0,00	1.472,13	1.472,13
Total do Documento:			0,00	1.472,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023060004874\Ordem: 2023063159774	062.903	0,00	1.472,13	0,00
Total do Documento:			0,00	1.472,13	
30/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9643	1.972	4.370,61	0,00	4.370,61
Total do Documento:			4.370,61	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001908/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	587,53	0,00	4.958,14
Total do Documento:			587,53	0,00	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023060004869\Ordem: 2023063159760	063.001	0,00	426,15	4.531,99
Total do Documento:			0,00	426,15	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023060004869\Ordem: 2023063159761	063.002	0,00	185,81	4.346,18
Total do Documento:			0,00	185,81	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023060004869\Ordem: 2023063159762	063.003	0,00	173,31	4.172,87
Total do Documento:			0,00	173,31	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023060004869\Ordem: 2023063159763	063.004	0,00	426,15	3.746,72
Total do Documento:			0,00	426,15	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023060004869\Ordem: 2023063159764	063.005	0,00	227,10	3.519,62
Total do Documento:			0,00	227,10	
30/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023060004862\Ordem: 2023063159749	063.006	0,00	289,72	3.229,90
Total do Documento:			0,00	289,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Pago a: MAURO RAMOS\Emp.: 2023060004865\Ordem: 2023063159756	063.008	0,00	3.037,81	192,09
Total do Documento:			0,00	3.037,81	
30/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160250	125.799	0,00	29,90	162,19
Total do Documento:			0,00	29,90	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001120	063.008	0,00	162,19	0,00
Total do Documento:			0,00	162,19	
Total de Registros: 135		Total:	522.452,13	522.452,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001757/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.620,89	0,00	1.620,89
		Total do Documento:	1.620,89	0,00	
01/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9497	1.972	0,00	1.620,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.620,89	
02/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001758/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	292,03	0,00	292,03
		Total do Documento:	292,03	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9498	1.972	0,00	292,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	292,03	
05/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001759/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	35,53	0,00	35,53
		Total do Documento:	35,53	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9499	1.972	0,00	35,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,53	
06/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001760/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	99,80	0,00	99,80
		Total do Documento:	99,80	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9500	1.972	0,00	99,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	99,80	
07/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001761/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	21,09	0,00	21,09
		Total do Documento:	21,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9501	1.972	0,00	21,09	0,00
Total do Documento:			0,00	21,09	
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001762/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	33,50	0,00	33,50
Total do Documento:			33,50	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9502	1.972	0,00	33,50	0,00
Total do Documento:			0,00	33,50	
12/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001763/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	157,60	0,00	157,60
Total do Documento:			157,60	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9503	1.972	0,00	157,60	0,00
Total do Documento:			0,00	157,60	
13/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001764/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	61,82	0,00	61,82
Total do Documento:			61,82	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9504	1.972	0,00	61,82	0,00
Total do Documento:			0,00	61,82	
14/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001765/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	57,19	0,00	57,19
Total do Documento:			57,19	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9505	1.972	0,00	57,19	0,00
Total do Documento:			0,00	57,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001766/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	49,82	0,00	49,82
Total do Documento:			49,82	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9506	1.972	0,00	49,82	0,00
Total do Documento:			0,00	49,82	
16/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001767/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	10,43	0,00	10,43
Total do Documento:			10,43	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9507	1.972	0,00	10,43	0,00
Total do Documento:			0,00	10,43	
19/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001768/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	47,08	0,00	47,08
Total do Documento:			47,08	0,00	
19/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9508	1.972	0,00	47,08	0,00
Total do Documento:			0,00	47,08	
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001769/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	155,02	0,00	155,02
Total do Documento:			155,02	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9509	1.972	0,00	155,02	0,00
Total do Documento:			0,00	155,02	
21/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001770/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	5.285,45	0,00	5.285,45
21/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001771/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	3.317,64	0,00	8.603,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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:	8.603,09	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9510	1.972	0,00	5.285,45	3.317,64
22/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9511	1.972	0,00	3.317,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.603,09	
23/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001772/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	144,59	0,00	144,59
		Total do Documento:	144,59	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9512	1.972	0,00	144,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	144,59	
26/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001773/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	295,51	0,00	295,51
		Total do Documento:	295,51	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9513	1.972	0,00	295,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	295,51	
27/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001774/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	16,92	0,00	16,92
		Total do Documento:	16,92	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9514	1.972	0,00	16,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	16,92	
28/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001775/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	20,89	0,00	20,89
		Total do Documento:	20,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9515	1.972	0,00	20,89	0,00
Total do Documento:			0,00	20,89	
29/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001776/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	0,46	0,00	0,46
Total do Documento:			0,46	0,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9516	1.972	0,00	0,46	0,00
Total do Documento:			0,00	0,46	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001777/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	15,42	0,00	15,42
Total do Documento:			15,42	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9517	1.972	0,00	15,42	0,00
Total do Documento:			0,00	15,42	
Total de Registros: 42		Total:	11.738,68	11.738,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 9228	015.082	24.000,00	0,00	24.000,00
02/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 9229	015.082	26.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
02/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	51.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 19.162-0\Número: 9230	019.162	0,00	28.697,75	22.302,25
		Total do Documento:	0,00	28.697,75	
02/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9587	1.972	0,00	2.290,75	20.011,50
		Total do Documento:	0,00	2.290,75	
02/06/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023063158608	060.201	0,00	20.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
02/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158969	110.141	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9588	1.972	65.662,97	0,00	65.662,97
		Total do Documento:	65.662,97	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7\Número: 9601	459.367	23.000,00	0,00	88.662,97
		Total do Documento:	23.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	89.662,97
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9231	022.750	0,00	664,89	88.998,08
Total do Documento:			0,00	664,89	
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023060004147\Ordem: 2023063158688	018.118	0,00	1,44	88.996,64
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023060004148\Ordem: 2023063158689	018.118	0,00	7,15	88.989,49
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023060004149\Ordem: 2023063158690	018.118	0,00	7,67	88.981,82
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023060004150\Ordem: 2023063158691	018.118	0,00	13,14	88.968,68
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023060004151\Ordem: 2023063158692	018.118	0,00	10,46	88.958,22
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023060004152\Ordem: 2023063158693	018.118	0,00	168,32	88.789,90
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023060004153\Ordem: 2023063158694	018.118	0,00	151,21	88.638,69
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023060004154\Ordem: 2023063158695	018.118	0,00	34,96	88.603,73
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000944	018.118	0,00	179,02	88.424,71
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000945	018.118	0,00	887,49	87.537,22
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000946	018.118	0,00	951,86	86.585,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000947	018.118	0,00	1.630,73	84.954,63
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000948	018.118	0,00	1.298,80	83.655,83
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000949	018.118	0,00	20.891,10	62.764,73
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000950	018.118	0,00	18.767,43	43.997,30
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000951	018.118	0,00	4.338,44	39.658,86
Total do Documento:			0,00	49.339,22	
05/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2951	022.451	0,00	7.513,08	32.145,78
Total do Documento:			0,00	7.513,08	
05/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2952	025.614	0,00	32.145,78	0,00
Total do Documento:			0,00	32.145,78	
07/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7/Número: 9589	1.972	10.782,65	0,00	10.782,65
Total do Documento:			10.782,65	0,00	
07/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	564.025	1.228,85	0,00	12.011,50
Total do Documento:			1.228,85	0,00	
07/06/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023063158833	060.701	0,00	3.784,13	8.227,37
07/06/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023063158834	060.701	0,00	3.784,13	4.443,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023063158835	060.701	0,00	3.784,13	659,11
Total do Documento:			0,00	11.352,39	
07/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158970	159.538	0,00	11,50	647,61
Total do Documento:			0,00	11,50	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000985	060.702	0,00	202,19	445,42
Total do Documento:			0,00	202,19	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000987	060.703	0,00	202,19	243,23
Total do Documento:			0,00	202,19	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000989	060.704	0,00	202,19	41,04
Total do Documento:			0,00	202,19	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000986	060.705	0,00	13,68	27,36
Total do Documento:			0,00	13,68	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000988	060.706	0,00	13,68	13,68
Total do Documento:			0,00	13,68	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000990	060.707	0,00	13,68	0,00
Total do Documento:			0,00	13,68	
09/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9590	1.972	18.761,50	0,00	18.761,50
Total do Documento:			18.761,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023060004185\Ordem: 2023063158824	060.901	0,00	18.750,00	11,50
Total do Documento:			0,00	18.750,00	
09/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158971	194.186	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	865,50	0,00	865,50
Total do Documento:			865,50	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9591	1.972	0,00	865,50	0,00
13/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9592	1.972	7.623,00	0,00	7.623,00
Total do Documento:			7.623,00	865,50	
13/06/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023060004267\Ordem: 2023063158932	061.301	0,00	1.600,00	6.023,00
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
13/06/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023060004268\Ordem: 2023063158933	061.302	0,00	3.000,00	3.023,00
13/06/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023060004269\Ordem: 2023063158934	061.302	0,00	3.000,00	23,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
13/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160004	739.740	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
15/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2023060001888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	145.256	1.580,05	0,00	1.580,05
Total do Documento:			1.580,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9593	1.972	0,00	1.580,05	0,00
16/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9594	1.972	695,03	0,00	695,03
			Total do Documento:	695,03	1.580,05
16/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	225,37	0,00	920,40
			Total do Documento:	225,37	0,00
16/06/2023	Pago a: ALISSON DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023060004372\Ordem: 2023063159137	029.669	0,00	555,00	365,40
			Total do Documento:	0,00	555,00
16/06/2023	Pago a: RICARDO LEITE DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2023060004371\Ordem: 2023063159136	030.995	0,00	365,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	365,40
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2023060001889/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	818.162	170.158,80	0,00	170.158,80
			Total do Documento:	170.158,80	0,00
22/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9571	015.082	0,00	54.000,00	116.158,80
			Total do Documento:	0,00	54.000,00
22/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9595	1.972	0,00	116.158,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	116.158,80
23/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 9602	012.165	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
23/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.082-7\Número: 9581	015.082	7.500,00	0,00	11.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	7.500,00	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9596	1.972	811,50	0,00	12.311,50
		Total do Documento:	811,50	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7\Número: 9603	125.737	6.000,00	0,00	18.311,50
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7\Número: 9604	126041	1.700,00	0,00	20.011,50
		Total do Documento:	1.700,00	0,00	
23/06/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023063159315	062.301	0,00	20.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
23/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160005	228.348	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
27/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 9605	019.162	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9597	1.972	0,00	25.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
28/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	781,53	0,00	781,53
		Total do Documento:	781,53	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9598	1.972	0,00	781,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9599	1.972	103.289,49	0,00	103.289,49
		Total do Documento:	103.289,49	781,53	
29/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9366	015.310	0,00	103.289,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	103.289,49	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 9368	015.082	103.289,49	0,00	103.289,49
		Total do Documento:	103.289,49	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.082-7\Número: 9606	015.168	2.700,00	0,00	105.989,49
		Total do Documento:	2.700,00	0,00	
30/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	293.025	2.568,00	0,00	108.557,49
		Total do Documento:	2.568,00	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9600	1.972	0,00	95.253,14	13.304,35
		Total do Documento:	0,00	95.253,14	
30/06/2023	Pago a: JOSEFA MARGARIDA VIEIRA SOUZA\Emp.: 2023060004870\Ordem: 2023063159765	005.377	0,00	2.158,25	11.146,10
		Total do Documento:	0,00	2.158,25	
30/06/2023	Pago a: RICARDO LEITE DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2023060004371\Ordem: 2023063159721	030.995	0,00	582,41	10.563,69
		Total do Documento:	0,00	582,41	
30/06/2023	Pago a: BRUNO HENRIQUE ROQUE DA SILVA\Emp.: 2023060004866\Ordem: 2023063159757	063.002	0,00	9.972,81	590,88
		Total do Documento:	0,00	9.972,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023063160006	422.800	0,00	11,50	579,38
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001118	063.001	0,00	52,19	527,19
		Total do Documento:	0,00	52,19	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001121	063.003	0,00	527,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	527,19	
Total de Registros: 83		Total:	610.223,73	610.223,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.168-8\Número: 9235	015.168	1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
07/06/2023	Pago a: GEORGE DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2023060004172\Ordem: 2023063158768	060.701	0,00	1.137,81	62,19
		Total do Documento:	0,00	1.137,81	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000952	060.702	0,00	62,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,19	
09/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001860/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-6.348,76	0,00	-6.348,76
		Total do Documento:	-6.348,76	0,00	
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001748/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	19.046,31	0,00	12.697,55
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001749/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.587,19	0,00	14.284,74
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001750/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	6.348,76	0,00	20.633,50
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001751/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	4.761,58	0,00	25.395,08
		Total do Documento:	31.743,84	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 9572	1.972	0,00	25.131,13	263,95
		Total do Documento:	0,00	25.131,13	
09/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063158950	000.850	0,00	253,95	10,00
		Total do Documento:	0,00	253,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159987	580.814	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9573	1.972	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
12/06/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023063158880	024.471	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/06/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023060004237\Ordem: 2023063158883	027.394	0,00	947,81	52,19
Total do Documento:			0,00	947,81	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000972	061.201	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
16/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9574	1.972	85,00	0,00	85,00
Total do Documento:			85,00	0,00	
16/06/2023	Pago a: MARIA TEREZINHA DE J. C. DOS SANTOS\Emp.: 2023060004209\Ordem: 2023063159052	030.545	0,00	85,00	0,00
Total do Documento:			0,00	85,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9575	1.972	2.022,14	0,00	2.022,14
Total do Documento:			2.022,14	0,00	
20/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001867/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	85	-2,69	0,00	2.019,45
Total do Documento:			-2,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001752/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	8,08	0,00	2.027,53
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001753/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	0,67	0,00	2.028,20
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001754/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	2,69	0,00	2.030,89
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001755/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	2,02	0,00	2.032,91
Total do Documento:			13,46	0,00	
20/06/2023	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA \Emp.: 2023030002346\Ordem: 2023063159174	034.304	0,00	2.032,81	0,10
Total do Documento:			0,00	2.032,81	
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063159993	850	0,00	0,10	0,00
Total do Documento:			0,00	0,10	
21/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9576	1.972	1.320,19	0,00	1.320,19
Total do Documento:			1.320,19	0,00	
21/06/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023060004449\Ordem: 2023063159270	062.102	0,00	501,31	818,88
Total do Documento:			0,00	501,31	
21/06/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023060004446\Ordem: 2023063159271	062.104	0,00	472,81	346,07
Total do Documento:			0,00	472,81	
21/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159988	571.572	0,00	23,00	323,07
Total do Documento:			0,00	23,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001017	062.101	0,00	267,19	55,88
Total do Documento:			0,00	267,19	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001039	062.103	0,00	28,69	27,19
Total do Documento:			0,00	28,69	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001040	062.105	0,00	27,19	0,00
Total do Documento:			0,00	27,19	
22/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8/Número: 9577	1.972	1.009,38	0,00	1.009,38
Total do Documento:			1.009,38	0,00	
22/06/2023	Pago a: ERIVAN DA SILVA SANTOS\Emp.: 2023060004448\Ordem: 2023063159334	062.202	0,00	947,81	61,57
Total do Documento:			0,00	947,81	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159989	114.053	0,00	9,38	52,19
Total do Documento:			0,00	9,38	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001071	062.201	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
23/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8/Número: 9578	1.972	9.011,50	0,00	9.011,50
Total do Documento:			9.011,50	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.082-7/Número: 9581	015.082	0,00	7.500,00	1.511,50
Total do Documento:			0,00	7.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023060004485\Ordem: 2023063159317	062.301	0,00	1.422,81	88,69
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
23/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159990	228.349	0,00	11,50	77,19
Total do Documento:			0,00	11,50	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001068	062.302	0,00	77,19	0,00
Total do Documento:			0,00	77,19	
27/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9579	1.972	45,00	0,00	45,00
Total do Documento:			45,00	0,00	
27/06/2023	Pago a: SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023050003550\Ordem: 2023063159473	024.550	0,00	45,00	0,00
Total do Documento:			0,00	45,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9580	1.972	2.700,00	0,00	2.700,00
Total do Documento:			2.700,00	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.082-7\Número: 9606	015.168	0,00	2.700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
Total de Registros: 45		Total:	44.799,06	44.799,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9519	1.972	9.585,30	0,00	9.585,30
		Total do Documento:	9.585,30	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9518	70	5,30	0,00	9.590,60
		Total do Documento:	5,30	0,00	
02/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050003884\Ordem: 2023063158609	012.787	0,00	396,00	9.194,60
		Total do Documento:	0,00	396,00	
02/06/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023063158598	060.201	0,00	2.728,00	6.466,60
		Total do Documento:	0,00	2.728,00	
02/06/2023	Pago a: SANDY COSTA MELO\Emp.: 2023060004095\Ordem: 2023063158612	060.202	0,00	3.009,31	3.457,29
		Total do Documento:	0,00	3.009,31	
02/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158942	110.142	0,00	11,50	3.445,79
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158942	110.143	0,00	11,50	3.434,29
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000934	060.203	0,00	160,69	3.273,60
		Total do Documento:	0,00	160,69	
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2940	022.451	0,00	1.364,00	1.909,60
		Total do Documento:	0,00	1.364,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2941	025.614	0,00	1.909,60	0,00
Total do Documento:			0,00	1.909,60	
05/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 9521	1.972	3.197,35	0,00	3.197,35
Total do Documento:			3.197,35	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 9520	70	2,65	0,00	3.200,00
Total do Documento:			2,65	0,00	
05/06/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME \Emp.: 2023010000442 \Ordem: 2023063158568	060.501	0,00	3.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 9523	1.972	7,36	0,00	7,36
Total do Documento:			7,36	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 9522	70	2,64	0,00	10,00
Total do Documento:			2,64	0,00	
06/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2023010000009 \Ordem: 2023063158943	399.925	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 9525	1.972	12.008,89	0,00	12.008,89
Total do Documento:			12.008,89	0,00	
07/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 9524	70	2,61	0,00	12.011,50
Total do Documento:			2,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023063158836	060.701	0,00	3.784,13	8.227,37
07/06/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023063158837	060.701	0,00	3.784,13	4.443,24
07/06/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023063158838	060.701	0,00	3.784,13	659,11
Total do Documento:			0,00	11.352,39	
07/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158944	159.539	0,00	11,50	647,61
Total do Documento:			0,00	11,50	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000979	060.702	0,00	202,19	445,42
Total do Documento:			0,00	202,19	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000981	060.703	0,00	202,19	243,23
Total do Documento:			0,00	202,19	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000983	060.704	0,00	202,19	41,04
Total do Documento:			0,00	202,19	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000980	060.705	0,00	13,68	27,36
Total do Documento:			0,00	13,68	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000982	060.706	0,00	13,68	13,68
Total do Documento:			0,00	13,68	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000984	060.707	0,00	13,68	0,00
Total do Documento:			0,00	13,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001741/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-272.100,67	0,00	-272.100,67
Total do Documento:			-272.100,67	0,00	
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001729/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	816.302,05	0,00	544.201,38
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001730/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	68.025,17	0,00	612.226,55
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001731/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	272.100,67	0,00	884.327,22
09/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001732/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	204.075,51	0,00	1.088.402,73
Total do Documento:			1.360.503,40	0,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 9225	012.165	0,00	20.000,00	1.068.402,73
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9226	022.750	0,00	56.640,00	1.011.762,73
09/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9227	022.750	0,00	268,76	1.011.493,97
Total do Documento:			0,00	56.908,76	
09/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9526	1.972	0,00	417.216,11	594.277,86
Total do Documento:			0,00	417.216,11	
09/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023063158952	000.085	0,00	4.602,08	589.675,78
Total do Documento:			0,00	4.602,08	
09/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063158951	000.850	0,00	13.605,02	576.070,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	13.605,02	
09/06/2023	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2023060004203\Ordem: 2023063158857	005.542	0,00	3.000,00	573.070,76
09/06/2023	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2023060004203\Ordem: 2023063158858	005.542	0,00	3.000,00	570.070,76
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
09/06/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023063158811	008.843	0,00	1.000,00	569.070,76
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
09/06/2023	Pago a: TELMA PEREIRA COSTA\Emp.: 2023040002530\Ordem: 2023063158784	010.768	0,00	2.654,81	566.415,95
		Total do Documento:	0,00	2.654,81	
09/06/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023063158818	012.263	0,00	1.212,00	565.203,95
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004291\Ordem: 2023063159034	012.787	0,00	2.690,07	562.513,88
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004292\Ordem: 2023063159035	012.787	0,00	2.281,09	560.232,79
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004295\Ordem: 2023063159036	012.787	0,00	1.584,00	558.648,79
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004297\Ordem: 2023063159037	012.787	0,00	1.545,82	557.102,97
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004298\Ordem: 2023063159038	012.787	0,00	3.955,49	553.147,48
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004300\Ordem: 2023063159039	012.787	0,00	5.233,98	547.913,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004302\Ordem: 2023063159040	012.787	0,00	2.428,54	545.484,96
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004304\Ordem: 2023063159041	012.787	0,00	2.787,18	542.697,78
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004306\Ordem: 2023063159042	012.787	0,00	2.702,04	539.995,74
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004307\Ordem: 2023063159043	012.787	0,00	10.359,33	529.636,41
09/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004308\Ordem: 2023063159044	012.787	0,00	2.702,04	526.934,37
		Total do Documento:	0,00	38.269,58	
09/06/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023063158821	013.144	0,00	600,00	526.334,37
		Total do Documento:	0,00	600,00	
09/06/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023063158947	013.374	0,00	4.353,61	521.980,76
		Total do Documento:	0,00	4.353,61	
09/06/2023	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2023020000720\Ordem: 2023063158780	013.953	0,00	5.000,00	516.980,76
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
09/06/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023063158819	015.089	0,00	1.000,00	515.980,76
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
09/06/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023063158817	015.404	0,00	1.200,00	514.780,76
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/06/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023063158814	018.229	0,00	1.500,00	513.280,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.500,00	
09/06/2023	Pago a: ORLANDO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2023060004199\Ordem: 2023063158854	023.031	0,00	4.747,81	508.532,95
		Total do Documento:	0,00	4.747,81	
09/06/2023	Pago a: A S S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA\Emp.: 2023060004193\Ordem: 2023063158919	023.547	0,00	25.000,00	483.532,95
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
09/06/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023063158820	027.651	0,00	1.500,00	482.032,95
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/06/2023	Pago a: JOSE RAI COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2023060004200\Ordem: 2023063158855	029.431	0,00	2.847,81	479.185,14
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
09/06/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023063158816	031.412	0,00	3.500,00	475.685,14
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
09/06/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023060004197\Ordem: 2023063158852	032.488	0,00	40.000,00	435.685,14
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
09/06/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023063158813	035.948	0,00	1.600,00	434.085,14
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
09/06/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001869\Ordem: 2023063158812	046.718	0,00	800,00	433.285,14
		Total do Documento:	0,00	800,00	
09/06/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023063158948	048.955	0,00	1.338,00	431.947,14
		Total do Documento:	0,00	1.338,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Pago a: JULIANA BOTELHO SILVA DE VERÇOSA\Emp.: 2023060004184\Ordem: 2023063158823	053.625	0,00	15.815,31	416.131,83
Total do Documento:			0,00	15.815,31	
09/06/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023063158781	057.622	0,00	1.000,00	415.131,83
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003352\Ordem: 2023063158798	060.902	0,00	45.912,41	369.219,42
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003353\Ordem: 2023063158799	060.902	0,00	106.565,60	262.653,82
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003354\Ordem: 2023063158800	060.902	0,00	2.590,00	260.063,82
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003355\Ordem: 2023063158801	060.902	0,00	1.936,77	258.127,05
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003356\Ordem: 2023063158802	060.902	0,00	2.590,00	255.537,05
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023063158803	060.902	0,00	4.640,00	250.897,05
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023063158804	060.902	0,00	10.200,00	240.697,05
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023063158805	060.902	0,00	9.440,00	231.257,05
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003357\Ordem: 2023063158806	060.902	0,00	5.100,00	226.157,05
Total do Documento:			0,00	188.974,78	
09/06/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023063158815	060.903	0,00	500,00	225.657,05
Total do Documento:			0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023063158788	060.905	0,00	18.600,00	207.057,05
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
09/06/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023063158789	060.907	0,00	37.091,64	169.965,41
		Total do Documento:	0,00	37.091,64	
09/06/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023060004176\Ordem: 2023063158790	060.908	0,00	153,16	169.812,25
		Total do Documento:	0,00	153,16	
09/06/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023060004176\Ordem: 2023063160404	060.909	0,00	109,48	169.702,77
		Total do Documento:	0,00	109,48	
09/06/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023060004176\Ordem: 2023063158791	060.910	0,00	87,54	169.615,23
		Total do Documento:	0,00	87,54	
09/06/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023060004176\Ordem: 2023063158792	060.911	0,00	269,44	169.345,79
		Total do Documento:	0,00	269,44	
09/06/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023060004176\Ordem: 2023063159540	060.912	0,00	125,36	169.220,43
		Total do Documento:	0,00	125,36	
09/06/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023060004176\Ordem: 2023063159454	060.913	0,00	87,62	169.132,81
		Total do Documento:	0,00	87,62	
09/06/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023060004180\Ordem: 2023063158796	060.914	0,00	188,45	168.944,36
		Total do Documento:	0,00	188,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Pago a: KAROLAYNE PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2023060004198\Ordem: 2023063158853	060.918	0,00	14.057,81	154.886,55
		Total do Documento:	0,00	14.057,81	
09/06/2023	Pago a: J S DOS SANTOS E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023060004196\Ordem: 2023063158851	060.919	0,00	8.000,00	146.886,55
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
09/06/2023	Pago a: G S COSTA ME\Emp.: 2023060004140\Ordem: 2023063158849	141.752	0,00	30.000,00	116.886,55
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
09/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158945	194.187	0,00	11,50	116.875,05
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158945	194.188	0,00	11,50	116.863,55
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158945	194.189	0,00	11,50	116.852,05
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158945	194.190	0,00	11,50	116.840,55
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000954	060.901	0,00	302,19	116.538,36
		Total do Documento:	0,00	302,19	
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000958	060.904	0,00	19.828,04	96.710,32
		Total do Documento:	0,00	19.828,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000956	060.906	0,00	834,69	95.875,63
Total do Documento:			0,00	834,69	
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000967	060.915	0,00	152,19	95.723,44
Total do Documento:			0,00	152,19	
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000966	060.916	0,00	252,19	95.471,25
Total do Documento:			0,00	252,19	
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000965	060.917	0,00	742,19	94.729,06
Total do Documento:			0,00	742,19	
09/06/2023	Restos a Pagar pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA/Ordem: 2023063158783	123.608	0,00	500,00	94.229,06
Total do Documento:			0,00	500,00	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2942	022.451	0,00	900,00	93.329,06
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2943	022.451	0,00	15.000,00	78.329,06
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2944	022.451	0,00	453,48	77.875,58
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2945	022.451	0,00	3.135,69	74.739,89
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2946	022.451	0,00	2.751,77	71.988,12
Total do Documento:			0,00	22.240,94	
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2947	025.614	0,00	19.140,00	52.848,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2948	025.614	0,00	15.000,00	37.848,12
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2949	025.614	0,00	1.507,83	36.340,29
09/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2950	025.614	0,00	36.340,29	0,00
Total do Documento:			0,00	71.988,12	
12/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9528	1.972	42.070,75	0,00	42.070,75
Total do Documento:			42.070,75	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9527	70	5,34	0,00	42.076,09
Total do Documento:			5,34	0,00	
12/06/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050003368\Ordem: 2023063158872	018.596	0,00	35,81	42.040,28
12/06/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023050003369\Ordem: 2023063158873	018.596	0,00	2.942,81	39.097,47
Total do Documento:			0,00	2.978,62	
12/06/2023	Pago a: JOSE COSTA DE SOUZA NETO\Emp.: 2023030001990\Ordem: 2023063158871	021.929	0,00	2.927,81	36.169,66
Total do Documento:			0,00	2.927,81	
12/06/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023060004231\Ordem: 2023063158878	028.533	0,00	2.050,00	34.119,66
Total do Documento:			0,00	2.050,00	
12/06/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001760\Ordem: 2023063158885	030.801	0,00	2.100,00	32.019,66
Total do Documento:			0,00	2.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2023060004238\Ordem: 2023063158881	031.034	0,00	2.966,56	29.053,10
		Total do Documento:	0,00	2.966,56	
12/06/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023060004197\Ordem: 2023063158875	032.488	0,00	20.000,00	9.053,10
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
12/06/2023	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023040002521\Ordem: 2023063158886	036.677	0,00	1.458,33	7.594,77
12/06/2023	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023040002521\Ordem: 2023063158887	036.677	0,00	1.458,33	6.136,44
		Total do Documento:	0,00	2.916,66	
12/06/2023	Pago a: REGIVALDO JOSE DA SILVA 02465789473\Emp.: 2023060004245\Ordem: 2023063158876	052.042	0,00	3.800,00	2.336,44
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
12/06/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023060004229\Ordem: 2023063158877	061.201	0,00	1.235,00	1.101,44
		Total do Documento:	0,00	1.235,00	
12/06/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023060004239\Ordem: 2023063158884	061.202	0,00	852,81	248,63
		Total do Documento:	0,00	852,81	
12/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158946	078.784	0,00	11,50	237,13
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158946	078.785	0,00	11,50	225,63
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063158946	097.270	0,00	20,00	205,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	20,00	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000973	061.203	0,00	47,19	158,44
		Total do Documento:	0,00	47,19	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000970	061.204	0,00	158,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	158,44	
13/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9530	1.972	373.962,92	0,00	373.962,92
		Total do Documento:	373.962,92	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9529	70	2,59	0,00	373.965,51
		Total do Documento:	2,59	0,00	
13/06/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023060004274\Ordem: 2023063158937	030.459	0,00	11.535,87	362.429,64
13/06/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023060004272\Ordem: 2023063158938	030.459	0,00	3.143,90	359.285,74
13/06/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023060004273\Ordem: 2023063158939	030.459	0,00	13.730,17	345.555,57
		Total do Documento:	0,00	28.409,94	
13/06/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023060004270\Ordem: 2023063158935	032.403	0,00	15.000,00	330.555,57
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
13/06/2023	Pago a: NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2023060004139\Ordem: 2023063158917	061.304	0,00	200.000,00	130.555,57
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
13/06/2023	Pago a: NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2023060004163\Ordem: 2023063158916	061.305	0,00	100.000,00	30.555,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	100.000,00	
13/06/2023	Pago a: MEGB LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023060004170\Ordem: 2023063158920	061.306	0,00	10.000,00	20.555,57
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
13/06/2023	Pago a: MILLANE FABRICIA DA HORA FIGUEIREDO FORTES\Emp.: 2023060004171\Ordem: 2023063158915	061.308	0,00	15.000,00	5.555,57
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
13/06/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023063158925	061.309	0,00	2.500,00	3.055,57
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
13/06/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023060004114\Ordem: 2023063158922	061.310	0,00	2.215,50	840,07
13/06/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023060004115\Ordem: 2023063158923	061.310	0,00	84,00	756,07
		Total do Documento:	0,00	2.299,50	
13/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159967	741.747	0,00	80,50	675,57
		Total do Documento:	0,00	80,50	
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000978	061.301	0,00	472,19	203,38
		Total do Documento:	0,00	472,19	
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000976	061.302	0,00	4,19	199,19
		Total do Documento:	0,00	4,19	
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000977	061.303	0,00	157,19	42,00
		Total do Documento:	0,00	157,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2938	061.310	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 9570	019.162	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
14/06/2023	Pago a: NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2023060004163\Ordem: 2023063158941	061.401	0,00	50.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 9237	015.310	15.000,00	0,00	15.000,00
Total do Documento:			15.000,00	0,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 9234	022.750	0,00	512,96	14.487,04
Total do Documento:			0,00	512,96	
15/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 9531	1.972	0,00	11.037,80	3.449,24
Total do Documento:			0,00	11.037,80	
15/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159972	081.120	0,00	10,00	3.439,24
Total do Documento:			0,00	10,00	
15/06/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023063159139	152.500	0,00	874,44	2.564,80
15/06/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023063159140	152.500	0,00	1.025,92	1.538,88
15/06/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023063159141	152.500	0,00	256,48	1.282,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023063159142	152.500	0,00	256,48	1.025,92
15/06/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023063159143	152.500	0,00	256,48	769,44
Total do Documento:			0,00	2.669,80	
15/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2973	022.451	0,00	769,44	0,00
Total do Documento:			0,00	769,44	
16/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9533	1.972	2.402,07	0,00	2.402,07
Total do Documento:			2.402,07	0,00	
16/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9532	70	7,93	0,00	2.410,00
Total do Documento:			7,93	0,00	
16/06/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023010000036\Ordem: 2023063159053	081.359	0,00	2.410,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.410,00	
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001742/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-157.174,29	0,00	-157.174,29
Total do Documento:			-157.174,29	0,00	
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001733/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	471.522,93	0,00	314.348,64
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001734/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	39.293,58	0,00	353.642,22
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001735/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	157.174,29	0,00	510.816,51
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001736/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	117.880,73	0,00	628.697,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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:	785.871,53	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9535	1.972	0,00	240.725,85	387.971,39
		Total do Documento:	0,00	240.725,85	
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063159808	000.850	0,00	7.858,71	380.112,68
		Total do Documento:	0,00	7.858,71	
20/06/2023	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA\Emp.: 2023060004370\Ordem: 2023063159175	005.243	0,00	10.000,00	370.112,68
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
20/06/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023063159809	013.374	0,00	2.514,79	367.597,89
		Total do Documento:	0,00	2.514,79	
20/06/2023	Pago a: ANTONIO ERNANDE DA COSTA\Emp.: 2023060004369\Ordem: 2023063159176	022.562	0,00	10.000,00	357.597,89
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004408\Ordem: 2023063159177	062.001	0,00	5.414,00	352.183,89
		Total do Documento:	0,00	5.414,00	
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004409\Ordem: 2023063159178	062.002	0,00	3.823,90	348.359,99
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004411\Ordem: 2023063159182	062.002	0,00	2.062,20	346.297,79
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004410\Ordem: 2023063159183	062.002	0,00	2.940,00	343.357,79
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004413\Ordem: 2023063159185	062.002	0,00	2.205,00	341.152,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004415\Ordem: 2023063159186	062.002	0,00	378,00	340.774,79
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004417\Ordem: 2023063159192	062.002	0,00	1.470,00	339.304,79
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004418\Ordem: 2023063159201	062.002	0,00	885,18	338.419,61
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004420\Ordem: 2023063159206	062.002	0,00	1.470,00	336.949,61
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004422\Ordem: 2023063159213	062.002	0,00	378,00	336.571,61
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004423\Ordem: 2023063159214	062.002	0,00	1.470,00	335.101,61
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004424\Ordem: 2023063159215	062.002	0,00	735,00	334.366,61
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004425\Ordem: 2023063159216	062.002	0,00	3.780,00	330.586,61
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004426\Ordem: 2023063159217	062.002	0,00	3.150,00	327.436,61
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060004427\Ordem: 2023063159218	062.002	0,00	1.945,69	325.490,92
		Total do Documento:	0,00	26.692,97	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001000	062.001	0,00	2.977,70	322.513,22
		Total do Documento:	0,00	2.977,70	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001001	062.002	0,00	1.203,66	321.309,56
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001002	062.002	0,00	1.199,55	320.110,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001003	062.002	0,00	832,45	319.277,56
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001004	062.002	0,00	1.128,95	318.148,61
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001005	062.002	0,00	142,20	318.006,41
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001006	062.002	0,00	805,90	317.200,51
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001007	062.002	0,00	345,60	316.854,91
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001008	062.002	0,00	805,90	316.049,01
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001009	062.002	0,00	142,20	315.906,81
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001010	062.002	0,00	805,90	315.100,91
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001011	062.002	0,00	323,05	314.777,86
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001012	062.002	0,00	876,95	313.900,91
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001013	062.002	0,00	876,95	313.023,96
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001014	062.002	0,00	791,97	312.231,99
Total do Documento:			0,00	10.281,23	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2964	019.265	0,00	304.259,30	7.972,69
Total do Documento:			0,00	304.259,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2974	022.451	0,00	3.914,15	4.058,54
Total do Documento:			0,00	3.914,15	
20/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2989	025.614	0,00	4.058,54	0,00
Total do Documento:			0,00	4.058,54	
21/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9539	1.972	9.859,03	0,00	9.859,03
Total do Documento:			9.859,03	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9537	70	7,95	0,00	9.866,98
Total do Documento:			7,95	0,00	
21/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001859/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.0000	11.717,40	0,00	21.584,38
Total do Documento:			11.717,40	0,00	
21/06/2023	Pago a: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2023060004435\Ordem: 2023063159279	016.815	0,00	5.127,81	16.456,57
Total do Documento:			0,00	5.127,81	
21/06/2023	Pago a: JOSÉ AILTON NEVES DA SILVA\Emp.: 2023060004443\Ordem: 2023063159285	028.048	0,00	3.797,81	12.658,76
Total do Documento:			0,00	3.797,81	
21/06/2023	Pago a: LUIZ PASSOS ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2023060004434\Ordem: 2023063159282	029.465	0,00	4.272,81	8.385,95
Total do Documento:			0,00	4.272,81	
21/06/2023	Pago a: GILVAN FELIX DA SILVA\Emp.: 2023060004447\Ordem: 2023063159269	033.895	0,00	3.189,81	5.196,14
Total do Documento:			0,00	3.189,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Pago a: KLEYSON GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004442\Ordem: 2023063159284	062.108	0,00	1.897,81	3.298,33
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
21/06/2023	Pago a: JONAS DOS SANTOS MELO\Emp.: 2023060004439\Ordem: 2023063159283	062.110	0,00	1.897,81	1.400,52
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001038	062.101	0,00	170,19	1.230,33
		Total do Documento:	0,00	170,19	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001048	062.102	0,00	42,19	1.188,14
		Total do Documento:	0,00	42,19	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001051	062.103	0,00	102,19	1.085,95
		Total do Documento:	0,00	102,19	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001049	062.104	0,00	282,19	803,76
		Total do Documento:	0,00	282,19	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001053	062.105	0,00	202,19	601,57
		Total do Documento:	0,00	202,19	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001052	062.106	0,00	102,19	499,38
		Total do Documento:	0,00	102,19	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001050	062.107	0,00	227,19	272,19
		Total do Documento:	0,00	227,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001047	062.113	0,00	272,19	0,00
Total do Documento:			0,00	272,19	
22/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9571	015.082	54.000,00	0,00	54.000,00
Total do Documento:			54.000,00	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9544	1.972	212.954,05	0,00	266.954,05
Total do Documento:			212.954,05	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 9328	118.675	782.000,00	0,00	1.048.954,05
Total do Documento:			782.000,00	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9542	70	2,65	0,00	1.048.956,70
Total do Documento:			2,65	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9330	022.750	0,00	2.033,00	1.046.923,70
Total do Documento:			0,00	2.033,00	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004587\Ordem: 2023063159443	012.787	0,00	3.149,31	1.043.774,39
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004588\Ordem: 2023063159444	012.787	0,00	239,28	1.043.535,11
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004589\Ordem: 2023063159445	012.787	0,00	6.617,53	1.036.917,58
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004590\Ordem: 2023063159446	012.787	0,00	617,24	1.036.300,34
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004591\Ordem: 2023063159447	012.787	0,00	358,92	1.035.941,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	10.982,28	
22/06/2023	Pago a: ALEXANDRE CORDEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023060004440\Ordem: 2023063159286	020.163	0,00	3.797,81	1.032.143,61
		Total do Documento:	0,00	3.797,81	
22/06/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023050003392\Ordem: 2023063159277	032.488	0,00	4.950,00	1.027.193,61
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
22/06/2023	Pago a: LEONARDO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2023060004433\Ordem: 2023063159280	062.201	0,00	757,81	1.026.435,80
		Total do Documento:	0,00	757,81	
22/06/2023	Pago a: JOSÉ CÍCERO ARAÚJO DA GRAÇA\Emp.: 2023060004441\Ordem: 2023063159281	062.203	0,00	5.317,81	1.021.117,99
		Total do Documento:	0,00	5.317,81	
22/06/2023	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2023030001998\Ordem: 2023063159298	062.204	0,00	4.875,00	1.016.242,99
		Total do Documento:	0,00	4.875,00	
22/06/2023	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2023030001997\Ordem: 2023063159297	062.205	0,00	9.898,00	1.006.344,99
		Total do Documento:	0,00	9.898,00	
22/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023063159274	062.206	0,00	13.602,29	992.742,70
		Total do Documento:	0,00	13.602,29	
22/06/2023	Pago a: ALBISLANIA MARIA DOS SANTOS PEDROSA\Emp.: 2023060004437\Ordem: 2023063159288	062.207	0,00	1.802,81	990.939,89
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
22/06/2023	Pago a: VALDERI DE ALMEIDA LIMA JUNIOR\Emp.: 2023060004438\Ordem: 2023063159289	062.208	0,00	2.372,81	988.567,08
		Total do Documento:	0,00	2.372,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2023060004475\Ordem: 2023063159333	062.213	0,00	1.897,81	986.669,27
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	114.054	0,00	20,00	986.649,27
		Total do Documento:	0,00	20,00	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	114.055	0,00	10,00	986.639,27
		Total do Documento:	0,00	10,00	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	201.081	0,00	11,50	986.627,77
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	201.082	0,00	11,50	986.616,27
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	201.083	0,00	11,50	986.604,77
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	201.084	0,00	11,50	986.593,27
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	201.085	0,00	11,50	986.581,77
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	201.086	0,00	11,50	986.570,27
		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

Junho/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
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159812	201.087	0,00	11,50	986.558,77
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004531\Ordem: 2023063159387	551.000	0,00	25.959,87	960.598,90
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004532\Ordem: 2023063159388	551.000	0,00	30.828,04	929.770,86
		Total do Documento:	0,00	56.787,91	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004534\Ordem: 2023063159390	551.012	0,00	2.927,31	926.843,55
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004535\Ordem: 2023063159391	551.012	0,00	1.294,78	925.548,77
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004536\Ordem: 2023063159392	551.012	0,00	2.259,66	923.289,11
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004537\Ordem: 2023063159394	551.012	0,00	16.777,85	906.511,26
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004538\Ordem: 2023063159395	551.012	0,00	2.807,73	903.703,53
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004540\Ordem: 2023063159397	551.012	0,00	28.544,57	875.158,96
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004542\Ordem: 2023063159402	551.012	0,00	3.434,44	871.724,52
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004543\Ordem: 2023063159405	551.012	0,00	179,46	871.545,06
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004544\Ordem: 2023063159407	551.012	0,00	3.895,82	867.649,24
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004545\Ordem: 2023063159411	551.012	0,00	1.583,82	866.065,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004546\Ordem: 2023063159413	551.012	0,00	6.505,37	859.560,05
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004547\Ordem: 2023063159415	551.012	0,00	74.878,12	784.681,93
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004548\Ordem: 2023063159416	551.012	0,00	7.728,28	776.953,65
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004549\Ordem: 2023063159418	551.012	0,00	418,74	776.534,91
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004550\Ordem: 2023063159420	551.012	0,00	13.216,86	763.318,05
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004552\Ordem: 2023063159422	551.012	0,00	1.994,29	761.323,76
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004553\Ordem: 2023063159424	551.012	0,00	119,64	761.204,12
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004554\Ordem: 2023063159425	551.012	0,00	4.926,57	756.277,55
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004555\Ordem: 2023063159426	551.012	0,00	1.593,17	754.684,38
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004556\Ordem: 2023063159427	551.012	0,00	1.468,50	753.215,88
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004557\Ordem: 2023063159429	551.012	0,00	6.228,46	746.987,42
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004558\Ordem: 2023063159430	551.012	0,00	2.024,01	744.963,41
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004559\Ordem: 2023063159431	551.012	0,00	239,28	744.724,13
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004562\Ordem: 2023063159433	551.012	0,00	6.738,56	737.985,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004564\Ordem: 2023063159434	551.012	0,00	59,82	737.925,75
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004565\Ordem: 2023063159435	551.012	0,00	102.221,34	635.704,41
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004566\Ordem: 2023063159436	551.012	0,00	16.005,23	619.699,18
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004575\Ordem: 2023063159437	551.012	0,00	2.153,52	617.545,66
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004577\Ordem: 2023063159438	551.012	0,00	3.318,62	614.227,04
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004581\Ordem: 2023063159439	551.012	0,00	30.999,65	583.227,39
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004582\Ordem: 2023063159440	551.012	0,00	2.112,01	581.115,38
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004583\Ordem: 2023063159441	551.012	0,00	717,84	580.397,54
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159742	551.012	0,00	1.354,95	579.042,59
		Total do Documento:	0,00	350.728,27	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004592\Ordem: 2023063159448	551.787	0,00	15.948,97	563.093,62
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004593\Ordem: 2023063159449	551.787	0,00	6.543,66	556.549,96
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004594\Ordem: 2023063159450	551.787	0,00	1.013,74	555.536,22
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004595\Ordem: 2023063159451	551.787	0,00	4.100,00	551.436,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004596\Ordem: 2023063159452	551.787	0,00	51,27	551.384,95
		Total do Documento:	0,00	27.657,64	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001054	062.209	0,00	97,19	551.287,76
		Total do Documento:	0,00	97,19	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001055	062.210	0,00	127,19	551.160,57
		Total do Documento:	0,00	127,19	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001073	062.211	0,00	202,19	550.958,38
		Total do Documento:	0,00	202,19	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001072	062.212	0,00	102,19	550.856,19
		Total do Documento:	0,00	102,19	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001045	205.612	0,00	96.988,50	453.867,69
		Total do Documento:	0,00	96.988,50	
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001080	551.012	0,00	384,31	453.483,38
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001081	551.012	0,00	467,87	453.015,51
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001082	551.012	0,00	1.646,03	451.369,48
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001083	551.012	0,00	535,85	450.833,63
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001084	551.012	0,00	1.320,00	449.513,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001085	551.012	0,00	3.707,20	445.806,43
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001086	551.012	0,00	455,70	445.350,73
Total do Documento:			0,00	8.516,96	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2975	022.451	0,00	5.700,00	439.650,73
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2976	022.451	0,00	8.094,97	431.555,76
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2977	022.451	0,00	39.420,91	392.134,85
Total do Documento:			0,00	53.215,88	
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2990	025.614	0,00	11.656,00	380.478,85
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2991	025.614	0,00	14.461,09	366.017,76
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2992	025.614	0,00	221.923,51	144.094,25
22/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2993	025.614	0,00	144.094,25	0,00
Total do Documento:			0,00	392.134,85	
23/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9548	1.972	10.770,85	0,00	10.770,85
Total do Documento:			10.770,85	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9546	70	2,65	0,00	10.773,50
Total do Documento:			2,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2023	Pago a: JOSE DOMINGOS BARBOSA LIMEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004436\Ordem: 2023063159313	028.819	0,00	3.417,81	7.355,69
		Total do Documento:	0,00	3.417,81	
23/06/2023	Pago a: GLEYSON THIAGO CAVALCANTE DE OLIVEIRIA\Emp.: 2023060004483\Ordem: 2023063159314	050.459	0,00	3.797,81	3.557,88
		Total do Documento:	0,00	3.797,81	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001144	062.301	0,00	202,19	3.355,69
		Total do Documento:	0,00	202,19	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001067	062.302	0,00	182,19	3.173,50
		Total do Documento:	0,00	182,19	
23/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3003	012.787	0,00	755,67	2.417,83
23/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3004	012.787	0,00	1.427,42	990,41
		Total do Documento:	0,00	2.183,09	
23/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2994	025.614	0,00	990,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	990,41	
26/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9552	1.972	3.904,14	0,00	3.904,14
		Total do Documento:	3.904,14	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9550	70	2,65	0,00	3.906,79
		Total do Documento:	2,65	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9331	022.750	0,00	2.788,41	1.118,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	2.788,41	
26/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004537\Ordem: 2023063159503	012.787	0,00	1.118,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.118,38	
27/06/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 9369	251.322	222.900,00	0,00	222.900,00
		Total do Documento:	222.900,00	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9554	1.972	0,00	45.971,70	176.928,30
		Total do Documento:	0,00	45.971,70	
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004643\Ordem: 2023063159502	012.787	0,00	23.834,90	153.093,40
		Total do Documento:	0,00	23.834,90	
27/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159813	254.695	0,00	11,50	153.081,90
		Total do Documento:	0,00	11,50	
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004644\Ordem: 2023063159504	551.648	0,00	13.403,45	139.678,45
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004645\Ordem: 2023063159505	551.648	0,00	10.501,39	129.177,06
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004646\Ordem: 2023063159506	551.648	0,00	16.296,80	112.880,26
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004647\Ordem: 2023063159507	551.648	0,00	6.387,68	106.492,58
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004648\Ordem: 2023063159508	551.648	0,00	119,64	106.372,94
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004649\Ordem: 2023063159509	551.648	0,00	8.773,23	97.599,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004650\Ordem: 2023063159510	551.648	0,00	1.000,00	96.599,71
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004651\Ordem: 2023063159511	551.648	0,00	6.021,66	90.578,05
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004655\Ordem: 2023063159512	551.648	0,00	4.123,61	86.454,44
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004657\Ordem: 2023063159513	551.648	0,00	2.325,75	84.128,69
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004662\Ordem: 2023063159514	551.648	0,00	59,82	84.068,87
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004664\Ordem: 2023063159515	551.648	0,00	5.417,71	78.651,16
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004666\Ordem: 2023063159516	551.648	0,00	3.101,55	75.549,61
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004668\Ordem: 2023063159517	551.648	0,00	12.452,82	63.096,79
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004669\Ordem: 2023063159518	551.648	0,00	59,82	63.036,97
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004671\Ordem: 2023063159519	551.648	0,00	1.657,80	61.379,17
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004672\Ordem: 2023063159520	551.648	0,00	2.736,78	58.642,39
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004673\Ordem: 2023063159521	551.648	0,00	3.754,81	54.887,58
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004674\Ordem: 2023063159522	551.648	0,00	1.657,80	53.229,78
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004675\Ordem: 2023063159523	551.648	0,00	7.644,85	45.584,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004676\Ordem: 2023063159524	551.648	0,00	5.479,96	40.104,97
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004677\Ordem: 2023063159525	551.648	0,00	3.431,21	36.673,76
27/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004678\Ordem: 2023063159526	551.648	0,00	179,46	36.494,30
		Total do Documento:	0,00	116.587,60	
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001126	062.701	0,00	3.180,49	33.313,81
		Total do Documento:	0,00	3.180,49	
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001125	114.405	0,00	1.867,81	31.446,00
		Total do Documento:	0,00	1.867,81	
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001124	121.198	0,00	346,35	31.099,65
		Total do Documento:	0,00	346,35	
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001090	551.648	0,00	682,84	30.416,81
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001091	551.648	0,00	1.579,36	28.837,45
		Total do Documento:	0,00	2.262,20	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2978	022.451	0,00	10.317,03	18.520,42
		Total do Documento:	0,00	10.317,03	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2995	025.614	0,00	1.206,88	17.313,54
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2996	025.614	0,00	1.399,46	15.914,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2997	025.614	0,00	15.324,09	589,99
Total do Documento:			0,00	17.930,43	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2986	114.405	0,00	285,84	304,15
Total do Documento:			0,00	285,84	
27/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2985	121.198	0,00	304,15	0,00
Total do Documento:			0,00	304,15	
28/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9558	1.972	36.787,27	0,00	36.787,27
Total do Documento:			36.787,27	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9556	70	5,33	0,00	36.792,60
Total do Documento:			5,33	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9333	022.750	0,00	27.180,60	9.612,00
Total do Documento:			0,00	27.180,60	
28/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2979	022.451	0,00	9.612,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.612,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9366	015.310	103.289,49	0,00	103.289,49
Total do Documento:			103.289,49	0,00	
29/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9562	1.972	6.501,25	0,00	109.790,74
Total do Documento:			6.501,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9560	70	2,66	0,00	109.793,40
Total do Documento:			2,66	0,00	
29/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004642\Ordem: 2023063159854	012.787	0,00	1.320,00	108.473,40
Total do Documento:			0,00	1.320,00	
29/06/2023	Pago a: REGIVALDO JOSE DA SILVA 02465789473\Emp.: 2023060004501\Ordem: 2023063159650	052.042	0,00	3.800,00	104.673,40
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004403\Ordem: 2023063159652	062.901	0,00	75,00	104.598,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004403\Ordem: 2023063159653	062.902	0,00	75,00	104.523,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004404\Ordem: 2023063159654	062.903	0,00	75,00	104.448,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004405\Ordem: 2023063159656	062.904	0,00	75,00	104.373,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004771\Ordem: 2023063159678	062.905	0,00	75,00	104.298,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004406\Ordem: 2023063159659	062.906	0,00	50,00	104.248,40
Total do Documento:			0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004407\Ordem: 2023063159661	062.907	0,00	75,00	104.173,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004407\Ordem: 2023063159663	062.908	0,00	75,00	104.098,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004407\Ordem: 2023063159664	062.909	0,00	75,00	104.023,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004407\Ordem: 2023063159665	062.910	0,00	75,00	103.948,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004407\Ordem: 2023063159667	062.911	0,00	75,00	103.873,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004407\Ordem: 2023063159669	062.912	0,00	75,00	103.798,40
Total do Documento:			0,00	75,00	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004407\Ordem: 2023063159670	062.913	0,00	557,47	103.240,93
Total do Documento:			0,00	557,47	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004407\Ordem: 2023063159671	062.914	0,00	565,93	102.675,00
Total do Documento:			0,00	565,93	
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004428\Ordem: 2023063159673	062.915	0,00	50,00	102.625,00
Total do Documento:			0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023060004464\Ordem: 2023063159675	062.916	0,00	125,79	102.499,21
Total do Documento:			0,00	125,79	
29/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2998	022.451	0,00	529,72	101.969,49
Total do Documento:			0,00	529,72	
29/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2999	025.614	0,00	98.139,87	3.829,62
29/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3000	025.614	0,00	3.829,62	0,00
Total do Documento:			0,00	101.969,49	
30/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 9367	015.310	27.000,00	0,00	27.000,00
Total do Documento:			27.000,00	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001743/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-190.377,82	0,00	-163.377,82
Total do Documento:			-190.377,82	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001737/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	571.133,46	0,00	407.755,64
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001738/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	47.594,46	0,00	455.350,10
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001739/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	190.377,82	0,00	645.727,92
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001740/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	142.783,37	0,00	788.511,29
Total do Documento:			951.889,11	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 9368	015.082	0,00	103.289,49	685.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	103.289,49	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9370	022.750	0,00	1.200,00	684.021,80
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9565	1.972	0,00	154.033,51	529.988,29
		Total do Documento:	0,00	154.033,51	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063159811	000.850	0,00	9.518,88	520.469,41
		Total do Documento:	0,00	9.518,88	
30/06/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023060004818\Ordem: 2023063159726	005.878	0,00	700,00	519.769,41
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/06/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023060004831\Ordem: 2023063159739	006.811	0,00	500,00	519.269,41
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/06/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023060004815\Ordem: 2023063159723	008.763	0,00	700,00	518.569,41
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/06/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023060004830\Ordem: 2023063159738	011.198	0,00	500,00	518.069,41
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/06/2023	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2023060004820\Ordem: 2023063159728	011.884	0,00	700,00	517.369,41
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/06/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023060004827\Ordem: 2023063159735	012.225	0,00	500,00	516.869,41
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159871	012.787	0,00	2.353,15	514.516,26
		Total do Documento:	0,00	2.353,15	
30/06/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023063159810	013.374	0,00	3.046,05	511.470,21
		Total do Documento:	0,00	3.046,05	
30/06/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023060004817\Ordem: 2023063159725	015.126	0,00	700,00	510.770,21
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/06/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023060004828\Ordem: 2023063159736	018.923	0,00	500,00	510.270,21
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/06/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023060004822\Ordem: 2023063159730	025.980	0,00	489,99	509.780,22
		Total do Documento:	0,00	489,99	
30/06/2023	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2023060004834\Ordem: 2023063159741	026.036	0,00	700,00	509.080,22
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/06/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023060004816\Ordem: 2023063159724	027.263	0,00	700,00	508.380,22
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/06/2023	Pago a: JOSÉ CICERO MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023060004867\Ordem: 2023063159758	028.621	0,00	5.868,81	502.511,41
		Total do Documento:	0,00	5.868,81	
30/06/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004786\Ordem: 2023063159690	030.969	0,00	92.521,86	409.989,55
30/06/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004787\Ordem: 2023063159691	030.969	0,00	10.760,52	399.229,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004788\Ordem: 2023063159692	030.969	0,00	75.827,48	323.401,55
30/06/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004789\Ordem: 2023063159693	030.969	0,00	4.289,80	319.111,75
30/06/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004790\Ordem: 2023063159694	030.969	0,00	129.113,65	189.998,10
30/06/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004791\Ordem: 2023063159695	030.969	0,00	4.566,12	185.431,98
30/06/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004792\Ordem: 2023063159718	030.969	0,00	11.976,19	173.455,79
			Total do Documento:	0,00	329.055,62
30/06/2023	Pago a: CLAUDIVAN DOS SANTOS MOURA\Emp.: 2023060004868\Ordem: 2023063159759	034.879	0,00	4.747,81	168.707,98
			Total do Documento:	0,00	4.747,81
30/06/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023060004819\Ordem: 2023063159727	061.018	0,00	700,00	168.007,98
			Total do Documento:	0,00	700,00
30/06/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023060004776\Ordem: 2023063159682	063.004	0,00	1.338,00	166.669,98
30/06/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023060004777\Ordem: 2023063159683	063.004	0,00	1.692,00	164.977,98
			Total do Documento:	0,00	3.030,00
30/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023063159768	063.005	0,00	10.504,13	154.473,85
			Total do Documento:	0,00	10.504,13
30/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023063159769	063.006	0,00	4.996,60	149.477,25
			Total do Documento:	0,00	4.996,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023063159770	063.007	0,00	13.639,84	135.837,41
		Total do Documento:	0,00	13.639,84	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023063159767	063.008	0,00	618,91	135.218,50
		Total do Documento:	0,00	618,91	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023063159767	063.009	0,00	13,37	135.205,13
		Total do Documento:	0,00	13,37	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023063159766	063.010	0,00	620,10	134.585,03
		Total do Documento:	0,00	620,10	
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023063159766	063.011	0,00	13,09	134.571,94
		Total do Documento:	0,00	13,09	
30/06/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023060004859\Ordem: 2023063159745	063.012	0,00	500,00	134.071,94
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/06/2023	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2023060004821\Ordem: 2023063159729	105.028	0,00	700,00	133.371,94
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/06/2023	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023060004829\Ordem: 2023063159737	106.222	0,00	500,00	132.871,94
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159814	422.801	0,00	11,50	132.860,44
		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

Junho/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
30/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063159814	422.802	0,00	11,50	132.848,94
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001123	063.013	0,00	252,19	132.596,75
		Total do Documento:	0,00	252,19	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001122	063.014	0,00	311,19	132.285,56
		Total do Documento:	0,00	311,19	
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3002	022.451	0,00	1.200,00	131.085,56
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3001	025.614	0,00	131.085,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	131.085,56	
Total de Registros: 444		Total:	4.468.582,33	4.468.582,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001883/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.048	6.278,40	0,00	6.278,40
		Total do Documento:	6.278,40	0,00	
06/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001885/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.064	2.135,20	0,00	8.413,60
		Total do Documento:	2.135,20	0,00	
06/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001884/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.095	27.560,20	0,00	35.973,80
		Total do Documento:	27.560,20	0,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 9583	1.972	0,00	35.973,80	0,00
07/06/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 9584	1.972	33.665,54	0,00	33.665,54
		Total do Documento:	33.665,54	35.973,80	
07/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001886/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.052	29.078,40	0,00	62.743,94
		Total do Documento:	29.078,40	0,00	
07/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001887/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.068	12.549,20	0,00	75.293,14
		Total do Documento:	12.549,20	0,00	
07/06/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040002679\Ordem: 2023063158740	007.938	0,00	793,65	74.499,49
07/06/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040002680\Ordem: 2023063158741	007.938	0,00	2.645,50	71.853,99
07/06/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040002681\Ordem: 2023063158742	007.938	0,00	4.877,25	66.976,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040002682\Ordem: 2023063158743	007.938	0,00	3.190,90	63.785,84
07/06/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040002683\Ordem: 2023063158744	007.938	0,00	892,70	62.893,14
07/06/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040003238\Ordem: 2023063158746	007.938	0,00	1.985,90	60.907,24
07/06/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040003239\Ordem: 2023063158747	007.938	0,00	5.012,80	55.894,44
07/06/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040003237\Ordem: 2023063158766	007.938	0,00	248,25	55.646,19
Total do Documento:			0,00	19.646,95	
07/06/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023050003292\Ordem: 2023063158655	011.964	0,00	53,36	55.592,83
Total do Documento:			0,00	53,36	
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002796\Ordem: 2023063158749	020.707	0,00	914,18	54.678,65
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002797\Ordem: 2023063158750	020.707	0,00	912,30	53.766,35
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002798\Ordem: 2023063158751	020.707	0,00	1.736,40	52.029,95
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002799\Ordem: 2023063158752	020.707	0,00	1.598,58	50.431,37
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040002800\Ordem: 2023063158753	020.707	0,00	392,84	50.038,53
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040003227\Ordem: 2023063158754	020.707	0,00	375,00	49.663,53
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040003228\Ordem: 2023063158755	020.707	0,00	463,54	49.199,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040003229\Ordem: 2023063158756	020.707	0,00	997,77	48.202,22
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040003230\Ordem: 2023063158757	020.707	0,00	917,91	47.284,31
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023040003231\Ordem: 2023063158758	020.707	0,00	230,61	47.053,70
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003301\Ordem: 2023063158759	020.707	0,00	675,59	46.378,11
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003302\Ordem: 2023063158760	020.707	0,00	958,98	45.419,13
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003303\Ordem: 2023063158761	020.707	0,00	1.795,22	43.623,91
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003304\Ordem: 2023063158762	020.707	0,00	1.444,48	42.179,43
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003305\Ordem: 2023063158763	020.707	0,00	326,98	41.852,45
		Total do Documento:	0,00	13.740,38	
07/06/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023040002664\Ordem: 2023063158698	023.125	0,00	2.500,00	39.352,45
07/06/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023040002665\Ordem: 2023063158699	023.125	0,00	980,00	38.372,45
07/06/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023040002666\Ordem: 2023063158700	023.125	0,00	4.637,00	33.735,45
07/06/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023040002668\Ordem: 2023063158701	023.125	0,00	992,50	32.742,95
07/06/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023040002667\Ordem: 2023063158702	023.125	0,00	3.333,00	29.409,95
		Total do Documento:	0,00	12.442,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003293\Ordem: 2023063158656	025.573	0,00	131,10	29.278,85
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003296\Ordem: 2023063158657	025.573	0,00	174,80	29.104,05
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003297\Ordem: 2023063158658	025.573	0,00	393,30	28.710,75
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003299\Ordem: 2023063158659	025.573	0,00	327,75	28.383,00
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003300\Ordem: 2023063158660	025.573	0,00	65,55	28.317,45
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003523\Ordem: 2023063158661	025.573	0,00	273,82	28.043,63
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003525\Ordem: 2023063158662	025.573	0,00	14,84	28.028,79
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003527\Ordem: 2023063158663	025.573	0,00	25,97	28.002,82
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003528\Ordem: 2023063158664	025.573	0,00	998,64	27.004,18
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003529\Ordem: 2023063158665	025.573	0,00	132,11	26.872,07
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003482\Ordem: 2023063158671	025.573	0,00	99,13	26.772,94
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003483\Ordem: 2023063158672	025.573	0,00	81,53	26.691,41
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003484\Ordem: 2023063158673	025.573	0,00	237,17	26.454,24
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003485\Ordem: 2023063158674	025.573	0,00	223,28	26.230,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003486\Ordem: 2023063158675	025.573	0,00	60,22	26.170,74
			Total do Documento:	0,00	3.239,21
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003287\Ordem: 2023063158650	030.183	0,00	46,33	26.124,41
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003288\Ordem: 2023063158651	030.183	0,00	50,04	26.074,37
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003289\Ordem: 2023063158652	030.183	0,00	170,48	25.903,89
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003290\Ordem: 2023063158653	030.183	0,00	149,17	25.754,72
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003291\Ordem: 2023063158654	030.183	0,00	21,31	25.733,41
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003488\Ordem: 2023063158677	030.183	0,00	123,20	25.610,21
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003489\Ordem: 2023063158678	030.183	0,00	176,00	25.434,21
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003490\Ordem: 2023063158679	030.183	0,00	387,20	25.047,01
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003491\Ordem: 2023063158680	030.183	0,00	281,60	24.765,41
07/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003492\Ordem: 2023063158681	030.183	0,00	52,80	24.712,61
			Total do Documento:	0,00	1.458,13
07/06/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023040002801\Ordem: 2023063158713	034.004	0,00	323,05	24.389,56
07/06/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023040002801\Ordem: 2023063158714	034.004	0,00	450,00	23.939,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023040002802\Ordem: 2023063158715	034.004	0,00	507,65	23.431,91
07/06/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023040002802\Ordem: 2023063158716	034.004	0,00	900,00	22.531,91
07/06/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023040002803\Ordem: 2023063158717	034.004	0,00	599,95	21.931,96
07/06/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023040002803\Ordem: 2023063158718	034.004	0,00	495,00	21.436,96
07/06/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023040002804\Ordem: 2023063158719	034.004	0,00	230,75	21.206,21
07/06/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023040002804\Ordem: 2023063158720	034.004	0,00	180,00	21.026,21
		Total do Documento:	0,00	3.686,40	
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003281\Ordem: 2023063158645	060.701	0,00	26,02	21.000,19
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003283\Ordem: 2023063158646	060.701	0,00	26,02	20.974,17
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003284\Ordem: 2023063158647	060.701	0,00	78,06	20.896,11
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003285\Ordem: 2023063158648	060.701	0,00	130,10	20.766,01
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003286\Ordem: 2023063158649	060.701	0,00	26,02	20.739,99
		Total do Documento:	0,00	286,22	
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003531\Ordem: 2023063158666	060.702	0,00	71,88	20.668,11
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003532\Ordem: 2023063158667	060.702	0,00	52,30	20.615,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003533\Ordem: 2023063158668	060.702	0,00	130,62	20.485,19
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003535\Ordem: 2023063158669	060.702	0,00	130,62	20.354,57
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003536\Ordem: 2023063158670	060.702	0,00	26,02	20.328,55
			Total do Documento:	0,00	411,44
07/06/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003487\Ordem: 2023063158676	060.703	0,00	52,80	20.275,75
			Total do Documento:	0,00	52,80
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003493\Ordem: 2023063158682	060.704	0,00	52,04	20.223,71
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003494\Ordem: 2023063158683	060.704	0,00	52,04	20.171,67
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003495\Ordem: 2023063158684	060.704	0,00	156,12	20.015,55
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003496\Ordem: 2023063158685	060.704	0,00	130,10	19.885,45
07/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003497\Ordem: 2023063158686	060.704	0,00	26,02	19.859,43
			Total do Documento:	0,00	416,32
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050003507\Ordem: 2023063158721	060.705	0,00	910,80	18.948,63
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050003508\Ordem: 2023063158722	060.705	0,00	1.182,70	17.765,93
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050003509\Ordem: 2023063158723	060.705	0,00	3.204,50	14.561,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050003510\Ordem: 2023063158724	060.705	0,00	865,50	13.695,93
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050003498\Ordem: 2023063158725	060.705	0,00	506,00	13.189,93
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050003499\Ordem: 2023063158726	060.705	0,00	506,00	12.683,93
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050003499\Ordem: 2023063158727	060.705	0,00	809,60	11.874,33
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050003500\Ordem: 2023063158728	060.705	0,00	354,20	11.520,13
		Total do Documento:	0,00	8.339,30	
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002792\Ordem: 2023063158734	060.706	0,00	1.241,40	10.278,73
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002793\Ordem: 2023063158735	060.706	0,00	209,00	10.069,73
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023040002794\Ordem: 2023063158736	060.706	0,00	219,00	9.850,73
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003306\Ordem: 2023063158737	060.706	0,00	976,10	8.874,63
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003307\Ordem: 2023063158738	060.706	0,00	147,56	8.727,07
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003310\Ordem: 2023063158739	060.706	0,00	189,37	8.537,70
07/06/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003308\Ordem: 2023063158764	060.706	0,00	2.200,20	6.337,50
		Total do Documento:	0,00	5.182,63	
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023040002820\Ordem: 2023063158729	109.603	0,00	929,50	5.408,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023040002824\Ordem: 2023063158730	109.603	0,00	1.014,00	4.394,00
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023040002825\Ordem: 2023063158731	109.603	0,00	2.366,00	2.028,00
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023040002826\Ordem: 2023063158732	109.603	0,00	1.605,50	422,50
07/06/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023040002827\Ordem: 2023063158733	109.603	0,00	422,50	0,00
Total do Documento:			0,00	6.337,50	
09/06/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 9585	1.972	1.155,00	0,00	1.155,00
Total do Documento:			1.155,00	0,00	
09/06/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023040002677\Ordem: 2023063158785	060.901	0,00	924,00	231,00
09/06/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023040002678\Ordem: 2023063158786	060.901	0,00	231,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.155,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 16.393-7\Número: 9236	016.393	200,00	0,00	200,00
Total do Documento:			200,00	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 9586	1.972	1.999,34	0,00	2.199,34
Total do Documento:			1.999,34	0,00	
12/06/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050003782\Ordem: 2023063158859	025.573	0,00	47,36	2.151,98
Total do Documento:			0,00	47,36	
12/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003792\Ordem: 2023063158865	030.183	0,00	44,06	2.107,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003794\Ordem: 2023063158866	030.183	0,00	11,13	2.096,79
12/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003796\Ordem: 2023063158867	030.183	0,00	25,97	2.070,82
12/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003797\Ordem: 2023063158868	030.183	0,00	1.785,07	285,75
12/06/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050003799\Ordem: 2023063158869	030.183	0,00	75,51	210,24
			Total do Documento:	0,00	1.941,74
12/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003784\Ordem: 2023063158860	061.201	0,00	26,28	183,96
12/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003785\Ordem: 2023063158861	061.201	0,00	26,28	157,68
12/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003787\Ordem: 2023063158862	061.201	0,00	78,84	78,84
12/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003789\Ordem: 2023063158863	061.201	0,00	65,70	13,14
12/06/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050003791\Ordem: 2023063158864	061.201	0,00	13,14	0,00
			Total do Documento:	0,00	210,24
Total de Registros: 121		Total:	114.621,28	114.621,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9607	1.972	35.011,50	0,00	35.011,50
		Total do Documento:	35.011,50	0,00	
01/06/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023063158467	060.101	0,00	25.761,46	9.250,04
		Total do Documento:	0,00	25.761,46	
01/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160009	105.985	0,00	11,50	9.238,54
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/06/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2023063158464	060.101	0,00	301,58	8.936,96
01/06/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2023063158465	060.101	0,00	8.936,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.238,54	
02/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 19.162-0\Número: 9230	019.162	28.697,75	0,00	28.697,75
		Total do Documento:	28.697,75	0,00	
02/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9608	1.972	156.200,26	0,00	184.898,01
		Total do Documento:	156.200,26	0,00	
02/06/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002900\Ordem: 2023063158567	020.719	0,00	80.000,00	104.898,01
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
02/06/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023060004096\Ordem: 2023063158613	028.541	0,00	22.000,00	82.898,01
		Total do Documento:	0,00	22.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023040002706\Ordem: 2023063158569	060.201	0,00	3.841,22	79.056,79
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023040002707\Ordem: 2023063158570	060.201	0,00	6.895,14	72.161,65
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023040002708\Ordem: 2023063158571	060.201	0,00	786,28	71.375,37
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023040002703\Ordem: 2023063158572	060.201	0,00	2.023,56	69.351,81
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023040002704\Ordem: 2023063158573	060.201	0,00	4.262,89	65.088,92
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023040002705\Ordem: 2023063158574	060.201	0,00	4.717,44	60.371,48
02/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023040002709\Ordem: 2023063158575	060.201	0,00	1.240,72	59.130,76
		Total do Documento:	0,00	23.767,25	
02/06/2023	Pago a: TIAGUINHO BIZ EVENTOS LTDA\Emp.: 2023020000882\Ordem: 2023063158566	060.202	0,00	30.000,00	29.130,76
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
02/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002397\Ordem: 2023063158633	086.151	0,00	843,42	28.287,34
02/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002403\Ordem: 2023063158634	086.151	0,00	503,79	27.783,55
02/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002401\Ordem: 2023063158635	086.151	0,00	8.366,08	19.417,47
02/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002400\Ordem: 2023063158636	086.151	0,00	4.908,78	14.508,69
02/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002398\Ordem: 2023063158637	086.151	0,00	1.126,53	13.382,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002406\Ordem: 2023063158638	086.151	0,00	807,55	12.574,61
Total do Documento:			0,00	16.556,15	
02/06/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030002106\Ordem: 2023063158480	112.177	0,00	2.929,77	9.644,84
02/06/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030002107\Ordem: 2023063158481	112.177	0,00	3.070,23	6.574,61
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
02/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160010	144.145	0,00	23,00	6.551,61
Total do Documento:			0,00	23,00	
02/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3028	022.451	0,00	6.551,61	0,00
Total do Documento:			0,00	6.551,61	
06/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9609	1.972	69.260,07	0,00	69.260,07
Total do Documento:			69.260,07	0,00	
06/06/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003362\Ordem: 2023063158599	020.719	0,00	64.000,00	5.260,07
Total do Documento:			0,00	64.000,00	
06/06/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023050003823\Ordem: 2023063158606	060.601	0,00	3.610,57	1.649,50
06/06/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023050003824\Ordem: 2023063158607	060.601	0,00	1.638,00	11,50
Total do Documento:			0,00	5.248,57	
06/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160011	143.783	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

Junho/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
07/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9610	1.972	35.011,50	0,00	35.011,50
		Total do Documento:	35.011,50	0,00	
07/06/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023063158765	060.701	0,00	35.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
07/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160012	159.540	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9611	1.972	64.984,00	0,00	64.984,00
		Total do Documento:	64.984,00	0,00	
12/06/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003362\Ordem: 2023063158850	020.719	0,00	4.972,50	60.011,50
		Total do Documento:	0,00	4.972,50	
12/06/2023	Pago a: AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2023060004138\Ordem: 2023063158874	061.201	0,00	60.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
12/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160013	078.786	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
13/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9612	1.972	119.520,30	0,00	119.520,30
		Total do Documento:	119.520,30	0,00	
13/06/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023020000899\Ordem: 2023063158918	015.299	0,00	64.508,80	55.011,50
		Total do Documento:	0,00	64.508,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023060004197\Ordem: 2023063158926	032.488	0,00	53.000,00	2.011,50
Total do Documento:			0,00	53.000,00	
13/06/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023063158914	061.301	0,00	2.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160014	151.748	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
14/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9613	1.972	75.011,50	0,00	75.011,50
Total do Documento:			75.011,50	0,00	
14/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 9570	019.162	0,00	50.000,00	25.011,50
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
14/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160015	030.804	0,00	11,50	25.000,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
14/06/2023	Pago a: AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2023060004138\Ordem: 2023063158940	061.401	0,00	25.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
15/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9614	1.972	50.011,50	0,00	50.011,50
Total do Documento:			50.011,50	0,00	
15/06/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023050003822\Ordem: 2023063159025	061.501	0,00	50.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160016	173.264	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9615	1.972	32.542,62	0,00	32.542,62
		Total do Documento:	32.542,62	0,00	
16/06/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023060004197\Ordem: 2023063159056	032.488	0,00	10.000,00	22.542,62
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
16/06/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023063159059	061.601	0,00	15.000,00	7.542,62
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
16/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160017	184.348	0,00	11,50	7.531,12
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000994	061.602	0,00	2.759,92	4.771,20
		Total do Documento:	0,00	2.759,92	
16/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000995	061.603	0,00	4.771,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.771,20	
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001744/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	40.770,95	0,00	40.770,95
20/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001746/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	503.648,35	0,00	544.419,30
		Total do Documento:	544.419,30	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9616	1.972	0,00	521.963,62	22.455,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	521.963,62	
20/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160018	026.026	0,00	11,50	22.444,18
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/06/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023063159169	062.001	0,00	17.000,00	5.444,18
		Total do Documento:	0,00	17.000,00	
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063160022	850	0,00	407,70	5.036,48
20/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063160023	850	0,00	5.036,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.444,18	
21/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9617	1.972	98.263,67	0,00	98.263,67
		Total do Documento:	98.263,67	0,00	
21/06/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023050003298\Ordem: 2023063159243	028.541	0,00	7.410,49	90.853,18
21/06/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023060004096\Ordem: 2023063159244	028.541	0,00	12.589,51	78.263,67
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
21/06/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023050003822\Ordem: 2023063159247	062.101	0,00	50.322,40	27.941,27
21/06/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023050003822\Ordem: 2023063159248	062.101	0,00	27.941,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	78.263,67	
22/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001745/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	19.648,08	0,00	19.648,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060001747/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	160.444,63	0,00	180.092,71
Total do Documento:			180.092,71	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9618	1.972	0,00	165.444,82	14.647,89
Total do Documento:			0,00	165.444,82	
22/06/2023	Pago a: NOVO MUNDO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA\Emp.: 2023050004055\Ordem: 2023063159275	062.201	0,00	1.577,47	13.070,42
22/06/2023	Pago a: NOVO MUNDO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA\Emp.: 2023050004056\Ordem: 2023063159276	062.201	0,00	505,00	12.565,42
Total do Documento:			0,00	2.082,47	
22/06/2023	Pago a: NOVO MUNDO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA\Emp.: 2023050004056\Ordem: 2023063159276	062.202	0,00	720,00	11.845,42
Total do Documento:			0,00	720,00	
22/06/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023063159287	062.203	0,00	10.000,00	1.845,42
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160019	088.056	0,00	44,50	1.800,92
Total do Documento:			0,00	44,50	
22/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063160024	850	0,00	196,48	1.604,44
22/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063160024	850	0,00	1.604,44	0,00
Total do Documento:			0,00	1.800,92	
27/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9619	1.972	25.000,00	0,00	25.000,00
Total do Documento:			25.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 9605	019.162	0,00	25.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9620	1.972	29.353,25	0,00	29.353,25
Total do Documento:			29.353,25	0,00	
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004604\Ordem: 2023063159581	062.801	0,00	1.184,61	28.168,64
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004608\Ordem: 2023063159582	062.801	0,00	632,75	27.535,89
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004609\Ordem: 2023063159583	062.801	0,00	637,64	26.898,25
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004610\Ordem: 2023063159584	062.801	0,00	46,79	26.851,46
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004611\Ordem: 2023063159586	062.801	0,00	1.041,27	25.810,19
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004612\Ordem: 2023063159588	062.801	0,00	421,17	25.389,02
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004614\Ordem: 2023063159589	062.801	0,00	353,91	25.035,11
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004614\Ordem: 2023063159590	062.801	0,00	382,17	24.652,94
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004614\Ordem: 2023063159591	062.801	0,00	29,22	24.623,72
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004614\Ordem: 2023063159592	062.801	0,00	1.053,95	23.569,77
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004615\Ordem: 2023063159593	062.801	0,00	963,29	22.606,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004615\Ordem: 2023063159594	062.801	0,00	558,65	22.047,83
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004615\Ordem: 2023063159595	062.801	0,00	97,49	21.950,34
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004615\Ordem: 2023063159596	062.801	0,00	1.011,06	20.939,28
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004616\Ordem: 2023063159597	062.801	0,00	134,54	20.804,74
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004616\Ordem: 2023063159598	062.801	0,00	97,49	20.707,25
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159599	062.801	0,00	97,49	20.609,76
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159600	062.801	0,00	1.007,15	19.602,61
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159601	062.801	0,00	584,00	19.018,61
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159602	062.801	0,00	1.208,00	17.810,61
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159603	062.801	0,00	195,96	17.614,65
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159604	062.801	0,00	97,49	17.517,16
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159605	062.801	0,00	97,49	17.419,67
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159606	062.801	0,00	380,24	17.039,43
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004617\Ordem: 2023063159607	062.801	0,00	2.483,28	14.556,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159612	062.801	0,00	646,53	13.909,62
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159613	062.801	0,00	94,65	13.814,97
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159614	062.801	0,00	423,20	13.391,77
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159615	062.801	0,00	876,56	12.515,21
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159617	062.801	0,00	94,65	12.420,56
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159618	062.801	0,00	115,48	12.305,08
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159619	062.801	0,00	141,03	12.164,05
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159620	062.801	0,00	1.304,43	10.859,62
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159621	062.801	0,00	843,43	10.016,19
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159622	062.801	0,00	1.295,91	8.720,28
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159623	062.801	0,00	234,96	8.485,32
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159624	062.801	0,00	1.787,27	6.698,05
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159625	062.801	0,00	1.452,73	5.245,32
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159626	062.801	0,00	29,22	5.216,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159627	062.801	0,00	51,68	5.164,42
28/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023060004620\Ordem: 2023063159628	062.801	0,00	956,44	4.207,98
Total do Documento:			0,00	25.145,27	
28/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2980	022.451	0,00	4.207,98	0,00
Total do Documento:			0,00	4.207,98	
29/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9621	1.972	44.781,78	0,00	44.781,78
Total do Documento:			44.781,78	0,00	
29/06/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002900\Ordem: 2023063159642	020.719	0,00	44.781,78	0,00
Total do Documento:			0,00	44.781,78	
30/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9622	1.972	118.127,97	0,00	118.127,97
Total do Documento:			118.127,97	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 9367	015.310	0,00	27.000,00	91.127,97
Total do Documento:			0,00	27.000,00	
30/06/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023060004096\Ordem: 2023063159720	028.541	0,00	5.854,49	85.273,48
Total do Documento:			0,00	5.854,49	
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004348\Ordem: 2023063159696	063.002	0,00	3.177,85	82.095,63
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004349\Ordem: 2023063159697	063.002	0,00	2.600,23	79.495,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004350\Ordem: 2023063159698	063.002	0,00	3.077,26	76.418,14
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004351\Ordem: 2023063159699	063.002	0,00	2.840,26	73.577,88
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004352\Ordem: 2023063159700	063.002	0,00	3.171,45	70.406,43
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004353\Ordem: 2023063159701	063.002	0,00	3.356,27	67.050,16
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004326\Ordem: 2023063159702	063.002	0,00	2.039,20	65.010,96
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004327\Ordem: 2023063159703	063.002	0,00	3.801,66	61.209,30
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004328\Ordem: 2023063159704	063.002	0,00	1.910,65	59.298,65
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004389\Ordem: 2023063159705	063.002	0,00	3.765,86	55.532,79
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004390\Ordem: 2023063159706	063.002	0,00	1.849,59	53.683,20
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004391\Ordem: 2023063159707	063.002	0,00	855,12	52.828,08
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004392\Ordem: 2023063159708	063.002	0,00	262,54	52.565,54
30/06/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004472\Ordem: 2023063159711	063.002	0,00	16.848,99	35.716,55
		Total do Documento:	0,00	49.556,93	
30/06/2023	Pago a: MA ART MADEIRA CONSTRUÇÃO DE CASAS LTDA\Emp.: 2023060004477\Ordem: 2023063159719	063.003	0,00	30.000,00	5.716,55
		Total do Documento:	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

Junho/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
30/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160020	803.804	0,00	23,00	5.693,55
		Total do Documento:	0,00	23,00	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023060001116	063.001	0,00	5.250,48	443,07
		Total do Documento:	0,00	5.250,48	
30/06/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2981	063.002	0,00	443,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	443,07	
Total de Registros: 147		Total:	1.706.289,68	1.706.289,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				301,95
02/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9232	022.750	20.374,48	0,00	20.676,43
		Total do Documento:	20.374,48	0,00	
02/06/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002402\Ordem: 2023063158632	086.151	0,00	20.374,48	301,95
		Total do Documento:	0,00	20.374,48	
05/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9231	022.750	664,89	0,00	966,84
05/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9233	022.750	59.000,00	0,00	59.966,84
		Total do Documento:	59.664,89	0,00	
05/06/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023060004146\Ordem: 2023063158687	018.118	0,00	5,31	59.961,53
		Total do Documento:	0,00	5,31	
05/06/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023030001377\Ordem: 2023063158540	018.167	0,00	241,65	59.719,88
05/06/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023030001377\Ordem: 2023063158540	018.167	0,00	454,50	59.265,38
05/06/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023030001809\Ordem: 2023063158541	018.167	0,00	1.558,80	57.706,58
05/06/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023020001100\Ordem: 2023063158542	018.167	0,00	6.077,25	51.629,33
		Total do Documento:	0,00	8.332,20	
05/06/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023050003511\Ordem: 2023063158550	023.125	0,00	10.713,50	40.915,83
		Total do Documento:	0,00	10.713,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023030002105\Ordem: 2023063158530	024.166	0,00	5.790,40	35.125,43
05/06/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023050003515\Ordem: 2023063158531	024.166	0,00	5.790,40	29.335,03
Total do Documento:			0,00	11.580,80	
05/06/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023030001518\Ordem: 2023063158528	026.217	0,00	2.220,00	27.115,03
05/06/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023030001959\Ordem: 2023063158529	026.217	0,00	2.052,00	25.063,03
05/06/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023030001960\Ordem: 2023063158552	026.217	0,00	1.650,00	23.413,03
Total do Documento:			0,00	5.922,00	
05/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023063159117	048.886	0,00	11,50	23.401,53
Total do Documento:			0,00	11,50	
05/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023063159117	048.887	0,00	11,50	23.390,03
Total do Documento:			0,00	11,50	
05/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023063159117	048.888	0,00	11,50	23.378,53
Total do Documento:			0,00	11,50	
05/06/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002805\Ordem: 2023063158535	060.501	0,00	11.238,00	12.140,53
05/06/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023040003233\Ordem: 2023063158537	060.501	0,00	724,50	11.416,03
Total do Documento:			0,00	11.962,50	
05/06/2023	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2023040002828\Ordem: 2023063158548	060.502	0,00	2.472,00	8.944,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2023	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2023030001961\Ordem: 2023063158549	060.502	0,00	2.552,00	6.392,03
Total do Documento:			0,00	5.024,00	
05/06/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001962\Ordem: 2023063158544	060.503	0,00	4.066,90	2.325,13
05/06/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023040003234\Ordem: 2023063158546	060.503	0,00	740,40	1.584,73
Total do Documento:			0,00	4.807,30	
05/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000943	018.118	0,00	659,58	925,15
Total do Documento:			0,00	659,58	
09/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9226	022.750	56.640,00	0,00	57.565,15
09/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9227	022.750	268,76	0,00	57.833,91
Total do Documento:			56.908,76	0,00	
09/06/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000638\Ordem: 2023063158797	060.901	0,00	56.640,00	1.193,91
Total do Documento:			0,00	56.640,00	
09/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023063159118	194.193	0,00	11,50	1.182,41
Total do Documento:			0,00	11,50	
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000957	060.902	0,00	268,76	913,65
Total do Documento:			0,00	268,76	
15/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9234	022.750	512,96	0,00	1.426,61
Total do Documento:			512,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Pago a: CICERO RAMON DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2023060004173\Ordem: 2023063159023	008.316	0,00	60,00	1.366,61
		Total do Documento:	0,00	60,00	
15/06/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000435\Ordem: 2023063159116	152.500	0,00	512,96	853,65
		Total do Documento:	0,00	512,96	
16/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9329	022.750	38.000,00	0,00	38.853,65
		Total do Documento:	38.000,00	0,00	
16/06/2023	Pago a: R.L. SOARES\Emp.: 2023060004317\Ordem: 2023063159571	061.601	0,00	7.600,00	31.253,65
16/06/2023	Pago a: R.L. SOARES\Emp.: 2023060004317\Ordem: 2023063159572	061.601	0,00	7.600,00	23.653,65
16/06/2023	Pago a: R.L. SOARES\Emp.: 2023060004317\Ordem: 2023063159573	061.601	0,00	7.600,00	16.053,65
16/06/2023	Pago a: R.L. SOARES\Emp.: 2023060004317\Ordem: 2023063159574	061.601	0,00	7.600,00	8.453,65
16/06/2023	Pago a: R.L. SOARES\Emp.: 2023060004317\Ordem: 2023063159575	061.601	0,00	7.600,00	853,65
		Total do Documento:	0,00	38.000,00	
16/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023063159569	184.349	0,00	11,50	842,15
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9330	022.750	2.033,00	0,00	2.875,15
		Total do Documento:	2.033,00	0,00	
22/06/2023	Pago a: VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2023060004387\Ordem: 2023063159296	006.390	0,00	255,00	2.620,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	255,00	
22/06/2023	Pago a: CIGERO RAMON DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2023060004382\Ordem: 2023063159291	008.316	0,00	60,00	2.560,15
		Total do Documento:	0,00	60,00	
22/06/2023	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2023060004386\Ordem: 2023063159295	009.663	0,00	255,00	2.305,15
		Total do Documento:	0,00	255,00	
22/06/2023	Pago a: ERYDEIWSOON TEIXEIRA TORRES DA SILVA \Emp.: 2023060004383\Ordem: 2023063159292	012.735	0,00	60,00	2.245,15
		Total do Documento:	0,00	60,00	
22/06/2023	Pago a: JOELMA SAMPAIO DA COSTA\Emp.: 2023060004385\Ordem: 2023063159294	028.820	0,00	255,00	1.990,15
		Total do Documento:	0,00	255,00	
22/06/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023060004384\Ordem: 2023063159293	062.201	0,00	300,00	1.690,15
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/06/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023060004175\Ordem: 2023063159278	062.203	0,00	848,00	842,15
		Total do Documento:	0,00	848,00	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023063159570	201.091	0,00	11,50	830,65
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023063159570	201.092	0,00	11,50	819,15
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023063159570	201.093	0,00	11,50	807,65
		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

Junho/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
26/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9331	022.750	2.788,41	0,00	3.596,06
Total do Documento:			2.788,41	0,00	
26/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060004584\Ordem: 2023063159442	021.818	0,00	2.788,41	807,65
Total do Documento:			0,00	2.788,41	
27/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9332	022.750	1.200,00	0,00	2.007,65
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
27/06/2023	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023060004479\Ordem: 2023063159472	008.706	0,00	600,00	1.407,65
Total do Documento:			0,00	600,00	
27/06/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023060004478\Ordem: 2023063159471	011.719	0,00	600,00	807,65
Total do Documento:			0,00	600,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9333	022.750	27.180,60	0,00	27.988,25
Total do Documento:			27.180,60	0,00	
28/06/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004799\Ordem: 2023063159717	030.969	0,00	27.180,60	807,65
Total do Documento:			0,00	27.180,60	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9370	022.750	1.200,00	0,00	2.007,65
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
30/06/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023060004824\Ordem: 2023063159732	008.830	0,00	500,00	1.507,65
Total do Documento:			0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023060004823\Ordem: 2023063159731	063.001	0,00	700,00	807,65
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160003	422.805	0,00	11,50	796,15
Total do Documento:			0,00	11,50	
Total de Registros: 62		Total:	209.863,10	209.368,90	796,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.176-X**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/06/2023	Transferência da Conta 28.176-X BB RF CP para a Conta 28.176-X\Número: 9685	1.972	1.838,00	0,00	1.838,00
		Total do Documento:	1.838,00	0,00	
06/06/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004104\Ordem: 2023063158624	060.601	0,00	1.838,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.838,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.838,00	1.838,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9686	1.972	370,00	0,00	370,00
		Total do Documento:	370,00	0,00	
06/06/2023	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2023060004100\Ordem: 2023063158618	020.951	0,00	370,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	370,00	
09/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9687	1.972	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
09/06/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023010000008\Ordem: 2023063158822	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000955	060.901	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
12/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9688	1.972	1.313,50	0,00	1.313,50
		Total do Documento:	1.313,50	0,00	
12/06/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023060004235\Ordem: 2023063158882	061.201	0,00	1.234,71	78,79
		Total do Documento:	0,00	1.234,71	
12/06/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023063160419	11,50	0,00	11,50	67,29
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000971	061.202	0,00	67,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	67,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9689	1.972	500,00	0,00	500,00
			Total do Documento:	500,00	0,00
13/06/2023	Pago a: MANUEL JUNIO FERREIRA AMORIM\Emp.: 2023060004271\Ordem: 2023063158936	062.483	0,00	472,81	27,19
			Total do Documento:	0,00	472,81
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060000992	061.301	0,00	27,19	0,00
			Total do Documento:	0,00	27,19
27/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9690	1.972	185,00	0,00	185,00
			Total do Documento:	185,00	0,00
27/06/2023	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2023060004814\Ordem: 2023063159722	020.951	0,00	185,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	185,00
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023060001756/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
30/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 9691	1.972	0,00	3.592,45	36,28
			Total do Documento:	0,00	3.592,45
30/06/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023063160420	850	0,00	36,28	0,00
			Total do Documento:	0,00	36,28
Total de Registros: 17		Total:	8.197,23	8.197,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				46.606,53
01/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9487	1.972	370,34	0,00	46.976,87
06/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9488	1.972	0,00	20.750,96	26.225,91
09/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9489	1.972	0,00	1.963,92	24.261,99
13/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9490	1.972	0,00	3.011,50	21.250,49
19/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9491	1.972	60.121,20	0,00	81.371,69
20/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9492	1.972	0,00	8.011,50	73.360,19
22/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9493	1.972	0,00	892,85	72.467,34
27/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9494	1.972	501,76	0,00	72.969,10
29/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9495	1.972	0,00	3.287,60	69.681,50
		Total do Documento:	60.993,30	37.918,33	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001829/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	aplic	420,24	0,00	70.101,74
		Total do Documento:	420,24	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9496	1.972	0,00	63,84	70.037,90
		Total do Documento:	0,00	63,84	
Total de Registros: 11		Total:	61.413,54	37.982,17	70.037,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				276,69
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001832/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	2,40	0,00	279,09
		Total do Documento:	2,40	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,40	0,00	279,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				137,95
09/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 9572	1.972	25.131,13	0,00	25.269,08
12/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9573	1.972	0,00	2.000,00	23.269,08
16/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9574	1.972	0,00	85,00	23.184,08
20/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9575	1.972	0,00	2.022,14	21.161,94
21/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9576	1.972	0,00	1.320,19	19.841,75
22/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9577	1.972	0,00	1.009,38	18.832,37
23/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9578	1.972	0,00	9.011,50	9.820,87
27/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9579	1.972	0,00	45,00	9.775,87
		Total do Documento:	25.131,13	15.493,21	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001837/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	111,53	0,00	9.887,40
		Total do Documento:	111,53	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9580	1.972	0,00	2.700,00	7.187,40
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
Total de Registros: 10		Total:	25.242,66	18.193,21	7.187,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				173.765,02
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001848/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.482,42	0,00	175.247,44
		Total do Documento:	1.482,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.482,42	0,00	175.247,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				200.346,27
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060002034/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.709,19	0,00	202.055,46
		Total do Documento:	1.709,19	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.709,19	0,00	202.055,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				77.952,34
02/06/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9484	1.972	0,00	23.467,74	54.484,60
13/06/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9485	1.972	0,00	16.766,96	37.717,64
		Total do Documento:	0,00	40.234,70	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001831/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE aplic		395,43	0,00	38.113,07
		Total do Documento:	395,43	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	395,43	40.234,70	38.113,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 9648	577.007	23.011,00	0,00	23.011,00
		Total do Documento:	23.011,00	0,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7Número: 9601	459.367	0,00	23.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
05/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160263 184.124		0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001928/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	170.326	5.712,82	0,00	5.712,82
		Total do Documento:	5.712,82	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 9649	484.318	0,00	5.712,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.712,82	
23/06/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 9650	586.319	6.011,00	0,00	6.011,00
		Total do Documento:	6.011,00	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7Número: 9603	125.737	0,00	6.000,00	11,00
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160264 125.737		0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.011,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 9651	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160265	000.000	0,00	55,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	55,00		
Total de Registros: 10			Total:	34.789,82	34.789,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001926/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170.326	-83,75	0,00	-83,75
		Total do Documento:	-83,75	0,00	
12/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001918/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	251,23	0,00	167,48
12/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001919/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	20,94	0,00	188,42
12/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001920/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	83,75	0,00	272,17
12/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001921/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	62,81	0,00	334,98
		Total do Documento:	418,73	0,00	
12/06/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9644	306.825	0,00	334,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	334,98	
21/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001927/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170.326	-21,03	0,00	-21,03
		Total do Documento:	-21,03	0,00	
21/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001922/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	63,10	0,00	42,07
21/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001923/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	5,26	0,00	47,33
21/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001924/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	21,03	0,00	68,36
21/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001925/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	15,77	0,00	84,13
		Total do Documento:	105,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9645	285.820	0,00	84,13	0,00
Total do Documento:			0,00	84,13	
23/06/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 9646	586.321	1.711,00	0,00	1.711,00
Total do Documento:			1.711,00	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7\Número: 9604	126041	0,00	1.700,00	11,00
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160260	126041	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.711,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 9647	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160261	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 17		Total:	2.185,11	2.185,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001929/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	
12/06/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 9652	306.826	0,00	38.310,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.310,40	
13/06/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9653	294.724	61.213,96	0,00	61.213,96
		Total do Documento:	61.213,96	0,00	
13/06/2023	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2023060004258\Ordem: 2023063159144	0	0,00	6.410,04	54.803,92
		Total do Documento:	0,00	6.410,04	
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159335	128.293	0,00	11,00	54.792,92
		Total do Documento:	0,00	11,00	
13/06/2023	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2023060004250\Ordem: 2023063159153	128.817	0,00	13.014,46	41.778,46
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159335	128.817	0,00	11,00	41.767,46
		Total do Documento:	0,00	13.025,46	
13/06/2023	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2023060004251\Ordem: 2023063159145	128.999	0,00	5.574,46	36.193,00
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159335	128.999	0,00	11,00	36.182,00
		Total do Documento:	0,00	5.585,46	
13/06/2023	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2023060004252\Ordem: 2023063159146	129.105	0,00	4.433,52	31.748,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159335	129.105	0,00	11,00	31.737,48
Total do Documento:			0,00	4.444,52	
13/06/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023060004253\Ordem: 2023063159147	129.241	0,00	4.855,76	26.881,72
13/06/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023060004254\Ordem: 2023063159148	129.241	0,00	4.855,76	22.025,96
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159335	129.241	0,00	11,00	22.014,96
Total do Documento:			0,00	9.722,52	
13/06/2023	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2023060004257\Ordem: 2023063159149	129.327	0,00	7.414,68	14.600,28
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159335	129.327	0,00	11,00	14.589,28
Total do Documento:			0,00	7.425,68	
13/06/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023060004259\Ordem: 2023063159150	129.766	0,00	4.855,76	9.733,52
13/06/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023060004260\Ordem: 2023063159151	129.766	0,00	4.855,76	4.877,76
13/06/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023060004261\Ordem: 2023063159152	129.766	0,00	4.855,76	22,00
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159335	129.766	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	14.578,28	
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159335	156.961	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
15/06/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 9654	554.887	1.537,20	0,00	1.537,20
Total do Documento:			1.537,20	0,00	
15/06/2023	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2023060004258\Ordem: 2023063159184	132.141	0,00	1.526,20	11,00
15/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023063159336	132.141	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.537,20	
26/06/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 9655	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160269	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 26		Total:	101.116,56	101.116,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				482,00
01/06/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023063160270	006.633	0,00	480,00	2,00
		Total do Documento:	0,00	480,00	
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001946/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.32	44.149,49	0,00	44.151,49
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001947/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.32	3.679,12	0,00	47.830,61
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001948/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.32	14.716,50	0,00	62.547,11
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001949/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.32	11.037,37	0,00	73.584,48
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001963/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.32	-14.716,50	0,00	58.867,98
		Total do Documento:	58.865,98	0,00	
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001930/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	68.651,70	0,00	127.519,68
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001931/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	5.720,97	0,00	133.240,65
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001932/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	22.883,90	0,00	156.124,55
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001933/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	17.162,92	0,00	173.287,47
06/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001962/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-22.883,90	0,00	150.403,57
		Total do Documento:	91.535,59	0,00	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023060001185	000.000	0,00	101.305,85	49.097,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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:			0,00	101.305,85	
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001950/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.32	13.371,64	0,00	62.469,36
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001951/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.32	1.114,30	0,00	63.583,66
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001952/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.32	4.457,21	0,00	68.040,87
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001953/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPSP	170.32	3.342,91	0,00	71.383,78
Total do Documento:			22.286,06	0,00	
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001934/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	424.168,12	0,00	495.551,90
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001935/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	35.347,34	0,00	530.899,24
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001936/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	141.389,37	0,00	672.288,61
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001937/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPSP	170.326	106.042,03	0,00	778.330,64
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001964/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.326	-4.457,21	0,00	773.873,43
13/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001965/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-141.389,37	0,00	632.484,06
Total do Documento:			561.100,28	0,00	
16/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	45.568,67	0,00	678.052,73
Total do Documento:			45.568,67	0,00	
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001954/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.32	13.148,11	0,00	691.200,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001955/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.32	1.095,68	0,00	692.296,52
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001956/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.32	4.382,71	0,00	696.679,23
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001957/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.32	3.287,03	0,00	699.966,26
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001966/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.32	-4.382,71	0,00	695.583,55
Total do Documento:			17.530,82	0,00	
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001938/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	69.856,46	0,00	765.440,01
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001939/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	5.821,37	0,00	771.261,38
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001940/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	23.285,49	0,00	794.546,87
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001941/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	17.464,11	0,00	812.010,98
20/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001967/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-23.285,49	0,00	788.725,49
Total do Documento:			93.141,94	0,00	
20/06/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023063160274	193.579	0,00	1.000,00	787.725,49
20/06/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023063160274	193.579	0,00	5.000,00	782.725,49
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 9328	118.675	0,00	782.000,00	725,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160271	118.675	0,00	11,00	714,49
Total do Documento:			0,00	782.011,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160272	000.000	0,00	55,00	659,49
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001958/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.32	10.254,86	0,00	10.914,35
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001959/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.32	854,57	0,00	11.768,92
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001960/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.32	3.418,29	0,00	15.187,21
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001961/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.32	2.563,72	0,00	17.750,93
Total do Documento:			17.091,44	0,00	
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001942/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	156.458,53	0,00	174.209,46
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001943/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	13.039,04	0,00	187.248,50
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001944/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	52.156,18	0,00	239.404,68
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001945/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	39.117,13	0,00	278.521,81
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001968/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.326	-3.418,29	0,00	275.103,52
27/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001969/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-52.146,18	0,00	222.957,34
Total do Documento:			205.206,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 9369	251.322	0,00	222.900,00	57,34
Total do Documento:			0,00	222.900,00	
27/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023063160273	137.006	0,00	11,00	46,34
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total de Registros: 50		Total:	1.112.327,19	1.112.762,85	46,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-6 APLIC

Agência: 0849

Nome da Conta: PM BOCA DA MATA - INVESTIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.218,71
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001916/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	554,26	0,00	65.772,97
		Total do Documento:	554,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	554,26	0,00	65.772,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.106-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OURO BRANCO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				227.886,36
28/06/2023	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2023060004177\Ordem: 2023063160409	720.704	0,00	13.710,00	214.176,36
28/06/2023	Restos a Pagar pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Ordem: 2023063160399	720.704	0,00	147.929,63	66.246,73
		Total do Documento:	0,00	161.639,63	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2023060001915/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.794,72	0,00	68.041,45
		Total do Documento:	1.794,72	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.794,72	161.639,63	68.041,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.264,48
19/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001914/Receita: 4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Receitas de Capital	000001	477.500,00	0,00	518.764,48
		Total do Documento:	477.500,00	0,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001913/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.068,19	0,00	520.832,67
		Total do Documento:	2.068,19	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	479.568,19	0,00	520.832,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.352-2SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - FEX CEX SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,20
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001830/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,06	0,00	7,26
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	7,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.734-0SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PLANTANDO FUTURO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.385,80
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001835/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	12,61	0,00	1.398,41
		Total do Documento:	12,67	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,61	0,00	1.398,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				6.136,88
02/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9518	70	0,00	5,30	6.131,58
05/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9520	70	0,00	2,65	6.128,93
06/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9522	70	0,00	2,64	6.126,29
07/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9524	70	0,00	2,61	6.123,68
12/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9527	70	0,00	5,34	6.118,34
13/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9529	70	0,00	2,59	6.115,75
16/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9532	70	0,00	7,93	6.107,82
21/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9537	70	0,00	7,95	6.099,87
22/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9542	70	0,00	2,65	6.097,22
23/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9546	70	0,00	2,65	6.094,57
26/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9550	70	0,00	2,65	6.091,92
28/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9556	70	0,00	5,33	6.086,59
29/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9560	70	0,00	2,66	6.083,93
Total do Documento:			0,00	52,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001851/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	55,59	0,00	6.139,52
Total de Registros: 14		Total:	55,59	52,95	6.139,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,05
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001839/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,04	0,00	4,09
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	4,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **26.625-6SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - APOIO CRECHE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.266,45
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001846/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	147,94	0,00	16.414,39
		Total do Documento:	203,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	147,94	0,00	16.414,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.965-5SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PAR I SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,24
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060002036/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,09	0,00	10,33
		Total do Documento:	0,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	10,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				23.666,67
05/06/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 9648	577.007	0,00	23.011,00	655,67
		Total do Documento:	0,00	23.011,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 9649	484.318	5.712,82	0,00	6.368,49
		Total do Documento:	5.712,82	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 9650	586.319	0,00	6.011,00	357,49
		Total do Documento:	0,00	6.011,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 9651	727220	0,00	55,00	302,49
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001910/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	39,65	0,00	342,14
		Total do Documento:	39,65	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	5.752,47	29.077,00	342,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				1.357,97
12/06/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9644	306.825	334,98	0,00	1.692,95
		Total do Documento:	334,98	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9645	285.820	84,13	0,00	1.777,08
		Total do Documento:	84,13	0,00	
23/06/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 9646	586.321	0,00	1.711,00	66,08
		Total do Documento:	0,00	1.711,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 9647	727220	0,00	55,00	11,08
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001911/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,11	0,00	21,19
		Total do Documento:	10,11	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	429,22	1.766,00	21,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				207.782,44
12/06/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 9652	306.826	38.310,40	0,00	246.092,84
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9653	294.724	0,00	61.213,96	184.878,88
		Total do Documento:	0,00	61.213,96	
15/06/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9654	554.887	0,00	1.537,20	183.341,68
		Total do Documento:	0,00	1.537,20	
26/06/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9655	727220	0,00	55,00	183.286,68
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001912/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.653,64	0,00	184.940,32
Total de Registros: 5		Total:	39.964,04	62.806,16	184.940,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				517.860,39
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060001917/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.371,72	0,00	522.232,11
		Total do Documento:	6.025,36	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.371,72	0,00	522.232,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				348.696,75
02/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9587	1.972	2.290,75	0,00	350.987,50
05/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9588	1.972	0,00	65.662,97	285.324,53
07/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9589	1.972	0,00	10.782,65	274.541,88
09/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9590	1.972	0,00	18.761,50	255.780,38
12/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9591	1.972	865,50	0,00	256.645,88
13/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9592	1.972	0,00	7.623,00	249.022,88
15/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9593	1.972	1.580,05	0,00	250.602,93
16/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9594	1.972	0,00	695,03	249.907,90
22/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9595	1.972	116.158,80	0,00	366.066,70
23/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9596	1.972	0,00	811,50	365.255,20
27/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9597	1.972	25.000,00	0,00	390.255,20
28/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9598	1.972	781,53	0,00	391.036,73
29/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9599	1.972	0,00	103.289,49	287.747,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9600	1.972	95.253,14	0,00	383.000,38
Total do Documento:			241.929,77	207.626,14	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001836/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	2.567,72	0,00	385.568,10
Total do Documento:			2.567,72	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	244.497,49	207.626,14	385.568,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				99.605,64
01/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9623	1.972	44.706,84	0,00	144.312,48
02/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9624	1.972	0,00	29.431,38	114.881,10
05/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9625	1.972	0,00	56.018,82	58.862,28
06/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9626	1.972	3.020,84	0,00	61.883,12
07/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9627	1.972	0,00	6.097,46	55.785,66
09/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9628	1.972	3.033,58	0,00	58.819,24
12/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9629	1.972	8.567,87	0,00	67.387,11
13/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9630	1.972	116.433,91	0,00	183.821,02
14/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9631	1.972	13.329,98	0,00	197.151,00
15/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9632	1.972	0,00	28.294,65	168.856,35
16/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9633	1.972	0,00	42.889,07	125.967,28
19/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9634	1.972	2.041,17	0,00	128.008,45
20/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9635	1.972	5.393,89	0,00	133.402,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9636	1.972	2.930,23	0,00	136.332,57
22/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9637	1.972	1.942,70	0,00	138.275,27
23/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 9638	1.972	0,00	34.587,69	103.687,58
26/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9639	1.972	1.789,00	0,00	105.476,58
27/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9640	1.972	8.253,60	0,00	113.730,18
28/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 9641	1.972	0,00	432,35	113.297,83
29/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 9642	1.972	0,00	6.016,39	107.281,44
Total do Documento:			211.443,61	203.767,81	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001849/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	981,45	0,00	108.262,89
Total do Documento:			981,45	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 9643	1.972	0,00	4.370,61	103.892,28
Total de Registros: 22		Total:	212.425,06	208.138,42	103.892,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				831,80
06/06/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 9583	1.972	35.973,80	0,00	36.805,60
07/06/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 9584	1.972	0,00	33.665,54	3.140,06
09/06/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 9585	1.972	0,00	1.155,00	1.985,06
12/06/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 9586	1.972	0,00	1.999,34	-14,28
		Total do Documento:	35.973,80	41.190,49	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001838/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE aplic		18,40	0,00	4,12
		Total do Documento:	18,40	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	35.992,20	36.819,88	4,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				770.642,25
01/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9607	1.972	0,00	35.011,50	735.630,75
02/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9608	1.972	0,00	156.200,26	579.430,49
06/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9609	1.972	0,00	69.260,07	510.170,42
07/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9610	1.972	0,00	35.011,50	475.158,92
12/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9611	1.972	0,00	64.984,00	410.174,92
13/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9612	1.972	0,00	119.520,30	290.654,62
14/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9613	1.972	0,00	75.011,50	215.643,12
15/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9614	1.972	0,00	50.011,50	165.631,62
16/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9615	1.972	0,00	32.542,62	133.089,00
20/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9616	1.972	521.963,62	0,00	655.052,62
21/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9617	1.972	0,00	98.263,67	556.788,95
22/06/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 9618	1.972	165.444,82	0,00	722.233,77
27/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9619	1.972	0,00	25.000,00	697.233,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9620	1.972	0,00	29.353,25	667.880,52
29/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9621	1.972	0,00	44.781,78	623.098,74
Total do Documento:			687.408,44	834.951,95	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001850/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	4.404,35	0,00	627.503,09
Total do Documento:			4.404,35	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9622	1.972	0,00	118.127,97	509.375,12
Total do Documento:			0,00	118.127,97	
Total de Registros: 17		Total:	691.812,79	953.079,92	509.375,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				2.745.040,63
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001844/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	23.418,43	0,00	2.768.459,06
		Total do Documento:	23.418,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	23.418,43	0,00	2.768.459,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				27.066,11
02/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9519	1.972	0,00	9.585,30	17.480,81
05/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9521	1.972	0,00	3.197,35	14.283,46
06/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9523	1.972	0,00	7,36	14.276,10
07/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9525	1.972	0,00	12.008,89	2.267,21
09/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9526	1.972	417.216,11	0,00	419.483,32
12/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9528	1.972	0,00	42.070,75	377.412,57
13/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9530	1.972	0,00	373.962,92	3.449,65
15/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9531	1.972	11.037,80	0,00	14.487,45
16/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9533	1.972	0,00	2.402,07	12.085,38
20/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9535	1.972	240.725,85	0,00	252.811,23
21/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9539	1.972	0,00	9.859,03	242.952,20
22/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9544	1.972	0,00	212.954,05	29.998,15
23/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9548	1.972	0,00	10.770,85	19.227,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9552	1.972	0,00	3.904,14	15.323,16
27/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 9554	1.972	45.971,70	0,00	61.294,86
28/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9558	1.972	0,00	36.787,27	24.507,59
29/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9562	1.972	0,00	6.501,25	18.006,34
30/06/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 9565	1.972	154.033,51	0,00	172.039,85
Total do Documento:			868.984,97	724.011,23	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060002032/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	654,86	0,00	172.694,71
Total do Documento:			654,86	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	869.639,83	724.011,23	172.694,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				28.155,80
01/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9497	1.972	1.620,89	0,00	29.776,69
02/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9498	1.972	292,03	0,00	30.068,72
05/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9499	1.972	35,53	0,00	30.104,25
06/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9500	1.972	99,80	0,00	30.204,05
07/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9501	1.972	21,09	0,00	30.225,14
09/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9502	1.972	33,50	0,00	30.258,64
12/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9503	1.972	157,60	0,00	30.416,24
13/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9504	1.972	61,82	0,00	30.478,06
14/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9505	1.972	57,19	0,00	30.535,25
15/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9506	1.972	49,82	0,00	30.585,07
16/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9507	1.972	10,43	0,00	30.595,50
19/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9508	1.972	47,08	0,00	30.642,58
20/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9509	1.972	155,02	0,00	30.797,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9510	1.972	5.285,45	0,00	36.083,05
22/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9511	1.972	3.317,64	0,00	39.400,69
23/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9512	1.972	144,59	0,00	39.545,28
26/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9513	1.972	295,51	0,00	39.840,79
27/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9514	1.972	16,92	0,00	39.857,71
28/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9515	1.972	20,89	0,00	39.878,60
29/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9516	1.972	0,46	0,00	39.879,06
30/06/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9517	1.972	15,42	0,00	39.894,48
Total do Documento:			11.738,68	0,00	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001834/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	283,26	0,00	40.177,74
Total de Registros: 22			Total:	12.021,94	0,00
					40.177,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				218.740,19
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001840/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.866,11	0,00	220.606,30
Total de Registros: 1		Total:	1.866,11	0,00	220.606,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				151.388,56
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001841/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.291,52	0,00	152.680,08
		Total do Documento:	3.440,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.291,52	0,00	152.680,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				4.749,06
06/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9686	1.972	0,00	370,00	4.379,06
09/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9687	1.972	0,00	2.200,00	2.179,06
12/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9688	1.972	0,00	1.313,50	865,56
13/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9689	1.972	0,00	500,00	365,56
27/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9690	1.972	0,00	185,00	180,56
30/06/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 9691	1.972	3.592,45	0,00	3.773,01
		Total do Documento:	3.592,45	4.568,50	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060002038/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	14,22	0,00	3.787,23
		Total do Documento:	14,22	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	3.606,67	4.568,50	3.787,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12.889-9 BB RF**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.078,31
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001833/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	9,19	0,00	1.087,50
Total de Registros: 1		Total:	9,19	0,00	1.087,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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				151.316,22
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001843/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.290,90	0,00	152.607,12
Total de Registros: 1		Total:	1.290,90	0,00	152.607,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.624-3 BB RF CP**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.565,82
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060001847/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	90,14	0,00	10.655,96
		Total do Documento:	1.390,23	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	90,14	0,00	10.655,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.176-X BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.424,90
06/06/2023	Transferência da Conta 28.176-X BB RF CP para a Conta 28.176-X\Número: 9685	1.972	0,00	1.838,00	31.586,90
		Total do Documento:	0,00	1.838,00	
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060002033/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	272,46	0,00	31.859,36
Total de Registros: 2		Total:	272,46	1.838,00	31.859,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.776-8 BB RF CP**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.732,68
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060002035/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	31,84	0,00	3.764,52
Total de Registros: 1		Total:	31,84	0,00	3.764,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **30.521-9 BB RF CP**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				167.776,33
30/06/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023060002037/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.431,33	0,00	169.207,66
		Total do Documento:	1.735,63	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.431,33	0,00	169.207,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/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	98.975,47	98.975,47	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	46.606,53	61.413,54	37.982,17	70.037,90
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	7,20	0,06	0,00	7,26
11.393-X	BB - PNATE	0,00	40.234,70	40.234,70	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	77.952,34	395,43	40.234,70	38.113,07
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	276,69	2,40	0,00	279,09
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	522.452,13	522.452,13	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	99.605,64	212.425,06	208.138,42	103.892,28
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	1.078,31	9,19	0,00	1.087,50
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	11.738,68	11.738,68	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	28.155,80	12.021,94	0,00	40.177,74
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	1.385,80	12,61	0,00	1.398,41
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	610.223,73	610.223,73	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	348.696,75	244.497,49	207.626,14	385.568,10
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	44.799,06	44.799,06	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	137,95	25.242,66	18.193,21	7.187,40
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	4.468.582,33	4.468.582,33	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	27.066,11	869.639,83	724.011,23	172.694,71
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.136,88	55,59	52,95	6.139,52
16.393-7	BB - PNAE	0,00	114.621,28	114.621,28	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	831,80	35.992,20	36.819,88	4,12
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

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	4,05	0,04	0,00	4,09
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 BB	BB - ESGOTO CDB	218.740,19	1.866,11	0,00	220.606,30
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	1.706.289,68	1.706.289,68	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	770.642,25	691.812,79	953.079,92	509.375,12
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	301,95	209.863,10	209.368,90	796,15
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	0,00	0,00	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	151.388,56	1.291,52	0,00	152.680,08
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	0,00	0,00	0,00	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	153.005,05	1.305,32	0,00	154.310,37
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	2.745.040,63	23.418,43	0,00	2.768.459,06
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC I	151.316,22	1.290,90	0,00	152.607,12
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	67.353,11	574,60	0,00	67.927,71
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	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	16.266,45	147,94	0,00	16.414,39
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	10.565,82	90,14	0,00	10.655,96
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

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	173.765,02	1.482,42	0,00	175.247,44
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	33.424,90	272,46	1.838,00	31.859,36
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.	200.346,27	1.709,19	0,00	202.055,46
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	3.732,68	31,84	0,00	3.764,52
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	10,24	0,09	0,00	10,33
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	8.197,23	8.197,23	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	4.749,06	3.606,67	4.568,50	3.787,23
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	167.776,33	1.431,33	0,00	169.207,66
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:		5.506.445,80	10.029.855,18	10.069.866,31	5.466.434,67

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

Junho/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	34.789,82	34.789,82	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	23.666,67	5.752,47	29.077,00	342,14
149-5	CEF - IPI	0,00	2.185,11	2.185,11	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	1.357,97	429,22	1.766,00	21,19
188-6	CEF - GEITE	0,00	101.116,56	101.116,56	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	207.782,44	39.964,04	62.806,16	184.940,32
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	482,00	1.112.327,19	1.112.762,85	46,34
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	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	517.860,39	4.371,72	0,00	522.232,11
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	227.886,36	1.794,72	161.639,63	68.041,45
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	65.218,71	554,26	0,00	65.772,97
71.024-0	CODEVASF	41.264,48	479.568,19	0,00	520.832,67
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:		1.085.524,64	1.782.853,30	1.506.143,13	1.362.234,81
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	53.279,36	53.279,36	0,00
Total Agência:		0,00	53.279,36	53.279,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Junho/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	6.592.030,31	11.865.987,84	11.629.288,80	6.828.729,35
	Total Geral:	6.592.030,31	11.865.987,84	11.629.288,80	6.828.729,35

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