

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>03</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.062.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	62,04	0,00	1.544,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		62,04	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.731,71	0,00	279.268,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.731,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	3.405,18	0,00	62.594,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.405,18	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
				0,00	0,00	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	39.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.802,00	0,00	0,00	39.802,00
				0,00	0,00	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	7.773,36	0,00	42.226,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.773,36	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,00	1.200,00	0,00	19.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
	Total da Atividade		486.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.151,00	33.172,29	0,00	452.978,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.172,29	0,00	
<b>04.122.0002.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	124,08	0,00	678,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		124,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	755.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.068,00	70.362,39	0,00	684.705,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.362,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.035,00	9.555,00	0,00	81.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.555,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	16.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,00	38,59	0,00	16.562,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		38,59	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	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	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				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	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	9.104,00
				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	22.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,00	0,00	0,00	22.607,00
				0,00	0,00	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	710,00	0,00	24.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		710,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	961.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.254,00	240.147,13	0,00	721.106,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.147,13	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	1.700,00	0,00	25.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	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	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.965.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.547,00</b>	<b>322.637,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.909,81</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>322.637,19</b>	<b>0,00</b>	

### 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.150,00	0,00	36.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				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	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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

Janeiro/2024

## 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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			275.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.198,00	18.150,00	0,00	257.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.150,00	0,00	
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	0,00	0,00	696.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	0,00	0,00	696.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.422.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.920,00	373.959,48	0,00	3.048.960,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		373.959,48	0,00	
<b>0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO</b>											
<b>03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	33.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.147,00	0,00	0,00	33.147,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				0,00	0,00	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	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
				0,00	0,00	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	11.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,00	0,00	0,00	11.888,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			85.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.182,00	0,00	0,00	85.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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

Janeiro/2024

## 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	152.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.689,00	6.214,15	0,00	146.474,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.214,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	735,00	0,00	16.401,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		735,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	9.104,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				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	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		203.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.028,00	6.949,15	0,00	196.078,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.949,15	0,00	

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
				0,00	0,00	0,00	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	138.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.897,00	4.382,15	0,00	134.514,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.382,15	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	17.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,00	0,00	0,00	17.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.941,00	4.382,15	0,00	202.558,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.382,15	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	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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

Janeiro/2024

## 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	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	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	109.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.662,00	3.000,00	0,00	106.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
	Total da Atividade		157.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.860,00	3.000,00	0,00	154.860,00
				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	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				0,00	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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
				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	124.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.590,00	36.000,00	0,00	88.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00
				0,00	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	18.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,00	0,00	0,00	18.011,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.366,00	36.000,00	0,00	151.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	

### 04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada 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	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	0,00	0,00	7.048,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	14.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,00	0,00	0,00	14.093,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00	
Total da Atividade			72.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.882,00	0,00	0,00	72.882,00	
Total da Unidade			913.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.259,00	50.331,30	0,00	862.927,70	
Total da Secretaria			4.336.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.179,00	424.290,78	0,00	3.911.888,22	

### 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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	6.733,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00	500,00	0,00	5.286,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
	Total da Atividade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	500,00	0,00	193.614,00	
	Total da Unidade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	500,00	0,00	193.614,00	
	Total da Secretaria		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	500,00	0,00	193.614,00	

### 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	246.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.750,00	26.256,01	0,00	220.493,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.256,01	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	1.302,84	0,00	9.407,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.302,84	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.359.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.074,00	272.249,51	0,00	3.086.824,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		272.249,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	3.407,46	0,00	210.792,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.407,46	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	1.239,33	0,00	159.410,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.239,33	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	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	219.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.636,00	451,50	0,00	219.184,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	69.684,00	0,00	507.816,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.684,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.130.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.350,00	487.158,84	0,00	1.643.191,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		487.158,84	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	108.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.749,00	423,75	0,00	108.325,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		423,75	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	1.700,00	0,00	24.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	11.820,56	0,00	14.954,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.820,56	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				0,00	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	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	2.139,00	0,00	35.346,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.139,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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		7.408.410,00	0,00	0,00	0,00	7.408.410,00	877.832,80	0,00	6.530.577,20
				0,00	0,00	0,00		877.832,80	0,00	
<b>04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL</b>										
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
				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	303.345,00	0,00	0,00	0,00	303.345,00	72.000,00	0,00	231.345,00
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
	Total da Atividade		341.145,00	0,00	0,00	0,00	341.145,00	72.000,00	0,00	269.145,00
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.749.555,00	0,00	0,00	0,00	7.749.555,00	949.832,80	0,00	6.799.722,20
				0,00	0,00	0,00		949.832,80	0,00	
	Total da Secretaria		7.749.555,00	0,00	0,00	0,00	7.749.555,00	949.832,80	0,00	6.799.722,20
				0,00	0,00	0,00		949.832,80	0,00	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>										
<b>0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>										
<b>04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	62,04	0,00	2.615,96
				0,00	0,00	0,00		62,04	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	818.056,00	0,00	0,00	0,00	818.056,00	21.333,50	0,00	796.722,50
				0,00	0,00	0,00		21.333,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.495,18	0,00	78.504,82
				0,00	0,00	0,00		6.495,18	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				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	48.195,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	50,23	0,00	48.144,77
				0,00	0,00	0,00		50,23	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	226.065,00	0,00	0,00	0,00	226.065,00	60.000,00	0,00	166.065,00
				0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	
				0,00	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	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00	
				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	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	36.462,00	0,00	643.538,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.462,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	337.204,75	0,00	1.012.795,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00		337.204,75	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,00	700,00	0,00	20.082,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00	
				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	62.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.937,00	0,00	0,00	62.937,00	
				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	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>3.639.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.332,00</b>	<b>462.307,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.024,30</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>462.307,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	479.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.816,00	450.000,00	0,00	29.816,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>479.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.816,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.816,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	138.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	0,00	0,00	138.161,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>138.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.161,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total da Unidade</b>		<b>4.257.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.309,00</b>	<b>912.307,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345.001,30</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>912.307,70</b>	<b>0,00</b>		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	
<b>0661</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA</b>										
<b>28.843.0005.2018</b>	<b>PARCELAMENTO DO PASEP</b>										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	344.112,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	344.112,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>28.843.0005.2019</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	130.000,00	0,00	615.577,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	
	Total da Atividade		745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	130.000,00	0,00	615.577,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	
<b>28.843.0005.2020</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	600.000,00	0,00	2.638.788,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	600.000,00	0,00	2.638.788,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
<b>28.846.0002.2021</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.905,00	0,00	0,00	765.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.905,00	0,00	0,00	765.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>28.846.0005.2022</b>	<b>DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>										
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.105,00	0,00	0,00	73.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.105,00	0,00	0,00	73.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.167.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.487,00	730.000,00	0,00	4.437.487,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		730.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		9.424.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424.796,00	1.642.307,70	0,00	7.782.488,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.642.307,70	0,00	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0770</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	21.000,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	0,00
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		202.440,00	0,00	
	Total da Atividade		21.000,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	0,00
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		202.440,00	0,00	
<b>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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 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	
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	48.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,00	0,00	0,00	48.053,00
				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	4.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	0,00	4.779,00
				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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	60.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.451,00	0,00	0,00	60.451,00
				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	14.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,00	0,00	0,00	14.123,00
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00
				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

Janeiro/2024

## 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	145.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.828,00	0,00	0,00	145.828,00
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		574.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.934,00	0,00	0,00	574.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,00	0,00	0,00	5.849,00
				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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	292,19	0,00	8.207,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		292,19	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	315.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.039,00	16.091,01	0,00	298.947,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.091,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00
				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	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	240,00	0,00	2.417,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,00	0,00	0,00	14.375,00
				0,00	0,00	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	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	12.000,00	0,00	24.450,00
				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	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,00	14.031,19	0,00	18.648,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.031,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00
				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

Janeiro/2024

## 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			461.363,00	0,00	0,00	0,00	461.363,00	42.654,39	0,00	418.708,61		
				0,00	0,00	0,00		42.654,39	0,00			
<b>08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
				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	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	
				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	116.183,00	0,00	0,00	0,00	116.183,00	0,00	0,00	0,00	116.183,00	
				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	19.373,00	0,00	0,00	0,00	19.373,00	0,00	0,00	0,00	19.373,00	
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
				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	51.933,00	0,00	0,00	0,00	51.933,00	0,00	0,00	0,00	51.933,00	
				0,00	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	74.183,00	0,00	0,00	0,00	74.183,00	0,00	0,00	0,00	74.183,00	
				0,00	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	131.724,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	
				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	18.531,00	0,00	0,00	0,00	18.531,00	0,00	0,00	0,00	18.531,00	
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
				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	16.799,00	0,00	0,00	0,00	16.799,00	0,00	0,00	0,00	16.799,00	
				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	58.224,00	0,00	0,00	0,00	58.224,00	0,00	0,00	0,00	58.224,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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			518.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	37.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	79.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.224,00	0,00	0,00	79.224,00
				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	31.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,00	0,00	0,00	31.974,00
				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	42.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.126,00	0,00	0,00	42.126,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	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	131.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.723,00	0,00	0,00	131.723,00
				0,00	0,00	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	53.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.319,00	0,00	0,00	53.319,00
				0,00	0,00	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	74.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.288,00	0,00	0,00	74.288,00
				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	89.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.770,00	0,00	0,00	89.770,00
				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	27.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.618,00	0,00	0,00	27.618,00
				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	1.500.0000	56.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.438,00	0,00	0,00	56.438,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			630.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.003,00	0,00	0,00	630.003,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
				0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00
				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

Janeiro/2024

## 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	56.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130,00	0,00	0,00	56.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
				0,00	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00
				0,00	0,00	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	30.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00
				0,00	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	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.751,00	0,00	0,00	99.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		2.573.184,00		0,00	181.440,00	0,00	0,00	2.754.624,00	245.094,39	0,00	2.509.529,61
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		245.094,39	0,00	

### 0773 EXECUÇÃO DAS 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	157.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.630,00	0,00	0,00	157.630,00
				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	525.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.395,00	0,00	0,00	525.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			683.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.025,00	0,00	0,00	683.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		683.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	683.025,00	0,00	0,00	683.025,00
				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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Secretaria		3.413.709,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	3.595.149,00	245.094,39	0,00	3.350.054,61		
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		245.094,39	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	228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	0,00	0,00	228.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	0,00	0,00	228.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				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	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	744,48	0,00	8.359,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		744,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.053.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.864,00	62.899,32	0,00	990.964,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.899,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	2.205,00	0,00	50.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.205,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	76.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.715,00	987,40	0,00	75.727,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		987,40	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	155.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.295,00	0,00	0,00	155.295,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	129.314,88	0,20	720.685,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.314,88	0,20	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	569.400,00	0,00	0,00	0,00	569.400,00	50.600,00	0,00	0,00	518.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.717.330,00	0,00	0,00	0,00	2.717.330,00	162.433,59	0,00	0,00	2.554.896,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.238,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	1.200,00	0,00	0,00	30.038,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.104,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	5.634,00	0,00	0,00	3.470,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	53.550,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	1.374,00	0,00	0,00	35.376,00
Total da Atividade			5.688.836,00	0,00	0,00	0,00	5.688.836,00	417.392,67	0,20	0,20	5.271.443,53

### 15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.732.836,00	0,00	0,00	0,00	1.732.836,00	0,00	0,00	0,00	1.732.836,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	887.762,61	0,00	0,00	162.237,39
Total da Atividade			2.782.836,00	0,00	0,00	0,00	2.782.836,00	887.762,61	0,00	0,00	1.895.073,39

### 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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Atividade			2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	
<b>15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	648,52	0,00	135.851,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		648,52	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	307.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.465,00	0,00	0,00	307.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		464.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.965,00	648,52	0,00	464.316,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		648,52	0,00	
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>											
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	0,00	0,00	1.000.000,00
				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	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	1.298.560,00	0,00	0,00	1.298.560,00
				0,00	0,00	0,00	181.440,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	2.298.560,00	0,00	0,00	2.298.560,00
				0,00	0,00	0,00	181.440,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	199.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.868,00	0,00	0,00	199.868,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.868,00	0,00	0,00	199.868,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.933,00	0,00	0,00	47.933,00
				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	38.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.468,00	0,00	0,00	38.468,00
				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	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		254.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.401,00	0,00	0,00	254.401,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00		
				0,00	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	96.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.218,00	0,00	0,00	96.218,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		227.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.468,00	0,00	0,00	227.468,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00		
				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	250.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.806,00	0,00	0,00	250.806,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		277.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.056,00	0,00	0,00	277.056,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00		
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00		
				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	102.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.836,00	0,00	0,00	102.836,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		160.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.586,00	0,00	0,00	160.586,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>													
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			
	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			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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		
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	440.583,04	0,00	159.416,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04	0,00		
	Total da Atividade		705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	440.583,04	0,00	264.416,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04	0,00		
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				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		
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	2.109,36	0,00	24.665,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.109,36	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.500,00	154.069,11	0,00	1.683.430,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.069,11	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
				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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	4.123,02	0,00	90.376,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.123,02	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.500,00	548.232,82	0,00	2.003.267,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		548.232,82	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	
				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

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.774.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774.239,00	708.534,31	0,00	4.065.704,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		708.534,31	0,00	
<b>16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	730.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.137,00	0,00	0,00	730.137,00
				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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.730.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.137,00	0,00	0,00	3.730.137,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	100.000,00	0,00	1.770.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	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	
	Total da Atividade		2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	100.000,00	0,00	2.620.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,00	0,00	0,00	22.063,00
				0,00	0,00	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	650.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.220,00	0,00	0,00	650.220,00
				0,00	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	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	0,00	0,00	52.160,00
				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

Janeiro/2024

## 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	724.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.443,00	0,00	0,00	724.443,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		31.319.319,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	31.137.879,00	2.554.921,15	0,20	28.582.958,05
			0,00	0,00	0,00	181.440,00		2.554.921,15	0,20	
Total da Secretaria		31.319.319,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	31.137.879,00	2.554.921,15	0,20	28.582.958,05
			0,00	0,00	0,00	181.440,00		2.554.921,15	0,20	

## 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

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
			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

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	152.920,00	0,00	0,00	0,00	152.920,00	19.493,20	0,00	133.426,80	
				0,00	0,00	0,00		19.493,20	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
				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	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
				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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.560,00	0,00	3.690,00	
				0,00	0,00	0,00		1.560,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.500,00	0,00	25.900,00	
				0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	187.400,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	76.854,32	0,00	110.545,68	
				0,00	0,00	0,00		76.854,32	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	700,00	0,00	17.600,00	
				0,00	0,00	0,00		700,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			480.495,00	0,00	0,00	0,00	480.495,00	102.107,52	0,00	378.387,48	
				0,00	0,00	0,00		102.107,52	0,00		
<b>10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
				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	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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		18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	0,00	18.879,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0008.6003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
	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	
<b>10.302.0008.5004</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	318.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.477,00	0,00	0,00	318.477,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.477,00	0,00	0,00	318.477,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.303.0008.5005</b>	<b>MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>										
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	21.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,00	0,00	0,00	21.131,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.631,00	0,00	0,00	31.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.906.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.982,00	102.107,52	0,00	1.804.874,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.107,52	0,00	
<b>0991</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>10.301.0008.5006</b>	<b>CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	42.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.357,00	0,00	0,00	42.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.357,00	0,00	0,00	63.357,00
				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

Janeiro/2024

## 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		
<b>10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	430.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.838,00	0,00	0,00	430.838,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		430.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.838,00	0,00	0,00	430.838,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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		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 Unidade		1.939.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.195,00	0,00	0,00	1.939.195,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		3.846.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.177,00	102.107,52	0,00	3.744.069,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.107,52	0,00		
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>1010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	0,00	0,00	310.160,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	0,00	0,00	310.160,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	1.500.1001	131.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.292,00	7.477,57	0,00	123.814,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.477,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				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	1.500.1001	26.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985,00	29,84	0,00	26.955,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		29,84	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	9.104,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	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	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
				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	1.500.1001	105.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.580,00	0,00	0,00	105.580,00
				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	1.500.1001	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00	0,00	0,00	21.956,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				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	1.500.1001	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
				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	1.500.1001	1.457.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.800,00	485.324,90	0,00	972.475,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		485.324,90	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	1.500.1001	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00	1.200,00	0,00	26.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	2.396,69	0,00	281,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.396,69	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				0,00	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	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00
				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

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
Total da Atividade			3.297.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.859,00	496.429,00	0,00	2.801.430,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		496.429,00	0,00			
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	39.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.528,00	0,00	0,00	39.528,00		
				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	1.553.0000	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00		
				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	1.553.0000	95.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.922,00	0,00	0,00	95.922,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00		
				0,00	0,00	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	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	354.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.270,00	53.226,86	0,00	301.043,14		
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.226,86	0,00			
Total da Atividade			472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	53.226,86	0,00	419.273,14		
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.226,86	0,00			
<b>12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>													
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			
Total da Atividade			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			
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00		
				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

Janeiro/2024

## 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		
<b>12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL</b>											
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.584,00	0,00	0,00	60.584,00
				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	23.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	23.889,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.473,00	0,00	0,00	84.473,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	25.068,00
				0,00	0,00	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	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00
				0,00	0,00	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	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	5.000,00	0,00	9.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.901,00	5.000,00	0,00	72.901,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.652,00	0,00	0,00	105.652,00
				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

Janeiro/2024

## 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			668.152,00	0,00	0,00	0,00	668.152,00	0,00	0,00	668.152,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.415,00	0,00	0,00	33.415,00
				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	24.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,00	0,00	0,00	24.944,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			69.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.069,00	0,00	0,00	69.069,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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		
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		
Total da Unidade			8.315.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315.713,00	554.655,86	0,00	7.761.057,14
				0,00	0,00	0,00		554.655,86	0,00		
<b>1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>											
<b>12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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		
Total da Atividade			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		
Total da Unidade			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		
<b>1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>											
<b>12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00
				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	1.570.0000	117.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.382,00	0,00	0,00	117.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0000	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	694.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.646,00	0,00	0,00	694.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		897.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.708,00	0,00	0,00	897.708,00
				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	1.500.0000	1.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.473,00	0,00	0,00	1.386.473,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.473,00	0,00	0,00	1.386.473,00
				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 JURÍDICA	1.500.0000	65.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.331,00	0,00	0,00	65.331,00
				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	1.678.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.005,00	0,00	0,00	1.678.005,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.743.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.336,00	0,00	0,00	1.743.336,00
				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	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		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	

### 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	287.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.469,00	19.408,14	0,00	268.060,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.408,14	0,00	
	Total da Atividade		287.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.469,00	19.408,14	0,00	268.060,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.408,14	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	69.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.007,00	0,00	0,00	69.007,00
				0,00	0,00	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	46.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00	0,00	0,00	46.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.287,00	0,00	0,00	115.287,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	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	126.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.368,00	29.608,50	0,00	96.759,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.608,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	278.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.468,00	79.337,37	0,00	199.130,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.337,37	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	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	21.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,00	5.360,00	0,00	16.229,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.360,00	0,00	
	Total da Atividade		471.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.944,00	114.305,87	0,00	357.638,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.305,87	0,00	
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	0,00	0,00	20.423,00
				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

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	0,00	0,00	31.238,00
				0,00	0,00	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	31.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,00	0,00	0,00	31.474,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.135,00	0,00	0,00	83.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	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		542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	71.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.302,00	9.576,06	0,00	61.725,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.576,06	0,00	
	Total da Atividade		71.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.302,00	9.576,06	0,00	61.725,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.576,06	0,00	
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	122.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.016,00	6.077,86	0,00	115.938,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.077,86	0,00	
	Total da Atividade		122.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.016,00	6.077,86	0,00	115.938,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.077,86	0,00	
<b>12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	84.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.128,00	0,00	0,00	84.128,00
				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

Janeiro/2024

## 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			84.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.128,00	0,00	0,00	84.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	1.569.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	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	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,00	0,00	0,00	17.354,00
				0,00	0,00	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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	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	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				0,00	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	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			59.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.589,00	0,00	0,00	59.589,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	46.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,00	10.783,90	0,00	35.844,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.783,90	0,00	
Total da Atividade			46.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,00	10.783,90	0,00	35.844,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.783,90	0,00	
<b>12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	2.606,84	0,00	67.176,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.606,84	0,00	
Total da Atividade			69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	2.606,84	0,00	67.176,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.606,84	0,00	
<b>12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	70.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.014,00	0,00	0,00	70.014,00
				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	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		385.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.014,00	0,00	0,00	385.014,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.991.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991.812,00	162.758,67	0,00	6.829.053,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162.758,67	0,00	
	Total da Secretaria		15.328.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328.525,00	717.414,53	0,00	14.611.110,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		717.414,53	0,00	

## 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

### 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### 13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

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	0,00	50.000,00	40.200,00	0,00	9.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.200,00	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	0,00	120.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.028.800,00	0,00	1.871.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.028.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.000,00	1.084.000,00	0,00	2.306.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.084.000,00	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	21.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	63.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.336,00	0,00	0,00	63.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		168.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.336,00	0,00	0,00	168.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
				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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	1.765,00	0,00	71.735,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.765,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	11,37	0,00	8.388,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		11,37	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	22.446,00	0,00	36.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.446,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	29.779,66	0,00	71.020,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.779,66	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		273.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.336,00	54.002,03	0,00	219.333,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.002,03	0,00	
<b>13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
				0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				0,00	0,00	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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				0,00	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	8.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,00	0,00	0,00	8.017,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.997,00	0,00	0,00	141.997,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0000	185.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.450,00	182.515,04	0,00	2.934,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.515,04	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	85.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,00	77.496,40	0,00	7.853,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.496,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	35.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.748,00	0,00	0,00	35.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		311.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00	260.011,44	0,00	51.536,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.011,44	0,00	
	Total da Unidade		4.285.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.217,00	1.398.013,47	0,00	2.887.203,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.398.013,47	0,00	
	Total da Secretaria		4.285.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.217,00	1.398.013,47	0,00	2.887.203,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.398.013,47	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	1.700.0000	23.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,00	0,00	0,00	23.723,00
				0,00	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	103.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.161,00	0,00	0,00	103.161,00
				0,00	0,00	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	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
				0,00	0,00	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	106.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.699,00	0,00	0,00	106.699,00
				0,00	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	105.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.139,00	0,00	0,00	105.139,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		339.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.843,00	0,00	0,00	339.843,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
				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	173.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.366,00	7.742,89	0,00	165.623,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.742,89	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				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	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00
				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	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	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	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	16.006,00	0,00	59,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.006,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.615,00	43.703,00	0,00	25.912,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.703,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	63.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,00	1.236,00	0,00	62.394,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.236,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.365,00	2.570,00	0,00	82.795,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.570,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
				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	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	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	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		478.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.802,00	71.257,89	0,00	407.544,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.257,89	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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	
				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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
				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	111.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.090,00	0,00	0,00	111.090,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			368.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.340,00	0,00	0,00	368.340,00	
				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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
				0,00	0,00	0,00	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	121.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.254,00	0,00	0,00	121.254,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			315.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.504,00	0,00	0,00	315.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.489,00	71.257,89	0,00	3.956.231,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.257,89	0,00	
Total da Secretaria			4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.489,00	71.257,89	0,00	3.956.231,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.257,89	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 MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00
				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	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
				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

Janeiro/2024

## 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	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	1.800,00	0,00	139.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,00	378,00	0,00	27.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		378,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
				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	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
				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	21.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
				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	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		395.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.966,00	2.178,00	0,00	393.788,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.178,00	0,00	
<b>23.692.0012.1022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
				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

Janeiro/2024

## 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	
<b>23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	9.600,00	0,00	6.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	308,70	0,00	20.691,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		308,70	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00
				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	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	9.908,70	0,00	68.841,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.908,70	0,00	
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00
				0,00	0,00	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	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				0,00	0,00	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	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00	0,00	0,00	8.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	1.500.0000	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
				0,00	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	18.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116,00	0,00	0,00	18.116,00
				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

Janeiro/2024

## 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		88.466,00	0,00	0,00	0,00	88.466,00	0,00	0,00	88.466,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	
				0,00	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	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	
				0,00	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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.934,00	0,00	0,00	0,00	12.934,00	0,00	0,00	12.934,00	
				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	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		41.284,00	0,00	0,00	0,00	41.284,00	0,00	0,00	41.284,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.774,00	0,00	0,00	0,00	27.774,00	0,00	0,00	27.774,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		54.024,00	0,00	0,00	0,00	54.024,00	0,00	0,00	54.024,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESECIDADES DOS TURISTAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	147.840,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		147.840,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00
				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	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			153.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.090,00	0,00	0,00	153.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				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	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			194.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.922,00	0,00	0,00	194.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
				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	82.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.549.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.512,00	12.086,70	0,00	1.537.425,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.086,70	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria			1.549.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.512,00	12.086,70	0,00	1.537.425,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.086,70	0,00	

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

##### 04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUARDA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
				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	222.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.930,00	0,00	0,00	222.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			222.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.930,00	0,00	0,00	222.930,00
				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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
				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	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			997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
				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	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	496,32	0,00	5.003,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		496,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	24.143,40	0,00	185.856,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.143,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	2.205,00	0,00	13.545,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.205,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	50,49	0,00	8.349,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		50,49	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	35.536,03	0,00	384.463,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.536,03	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	7.060,00	0,00	87.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.060,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	71.409,12	0,00	708.590,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.409,12	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	1.200,00	0,00	7.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
				0,00	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	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	690,00	0,00	5.037,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		690,00	0,00	
Total da Atividade			1.573.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.677,00	142.790,36	0,00	1.430.886,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.790,36	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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

Janeiro/2024

## 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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				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	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00
				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	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	64.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.884,00	0,00	0,00	64.884,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		228.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.159,00	0,00	0,00	228.159,00
				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	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00
				0,00	0,00	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	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.598,00	0,00	0,00	164.598,00
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				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	26.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.045,00	0,00	0,00	26.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.545,00	0,00	0,00	141.545,00
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	0,00	0,00	88.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				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	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
				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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.000,00	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		
Total da Atividade			105.000,00	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		
<b>20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	
				0,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	504.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.588,00	0,00	0,00	504.588,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		504.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.588,00	0,00	0,00	504.588,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.789.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.297,00	142.790,36	0,00	5.646.506,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.790,36	0,00	
	Total da Secretaria		5.789.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.297,00	142.790,36	0,00	5.646.506,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.790,36	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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				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	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	56.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.966,00	1.800,00	0,00	55.166,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	378,00	0,00	5.222,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		378,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	1.900,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		195.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.241,00	4.078,00	0,00	191.163,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.078,00	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				0,00	0,00	0,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				0,00	0,00	0,00	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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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

Janeiro/2024

## 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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	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	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
	Total da Atividade		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				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	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
				0,00	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	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
				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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				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

Janeiro/2024

## 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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00
				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	106.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.458,00	0,00	0,00	106.458,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.008,00	0,00	0,00	160.008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	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	
	Total da Atividade		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	4.078,00	0,00	1.343.421,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.078,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	4.078,00	0,00	1.343.421,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.078,00	0,00	

**20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

**1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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		
<b>26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	62,04	0,00	2.562,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		62,04	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	280.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.726,00	27.534,88	0,00	253.191,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.534,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	1.470,00	0,00	12.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.470,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	8.180,06	0,00	54.819,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.180,06	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	31.900,00	0,00	94.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	67.929,73	0,00	331.070,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.929,73	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	700,00	0,00	9.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.016.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.251,00	137.776,71	0,00	878.474,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.776,71	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## 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 Unidade		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	137.776,71	0,00	1.004.474,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.776,71	0,00	
	Total da Secretaria		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	137.776,71	0,00	1.004.474,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.776,71	0,00	

### 21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### 1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### 16.482.0016.1033 CONSTRUÇÃO 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	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		96.998.139,00	0,00	181.440,00	0,00	181.440,00	96.998.139,00	8.402.472,00	0,20	88.595.667,20
				0,00	181.440,00	0,00	181.440,00		8.402.472,00	0,20	
	Total da Despesa Orçamentária		96.998.139,00	0,00	181.440,00	0,00	181.440,00	96.998.139,00	8.402.472,00	0,20	88.595.667,20
				0,00	181.440,00	0,00	181.440,00		8.402.472,00	0,20	

#### Resumo:

Despesa Correntes	52.708.671,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	52.890.111,00	6.775.146,39	0,20	46.114.964,81
		0,00	181.440,00	0,00	0,00		6.775.146,39	0,20	
Despesa de Capital	44.289.468,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	44.108.028,00	1.627.325,61	0,00	42.480.702,39
		0,00	0,00	0,00	181.440,00		1.627.325,61	0,00	
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

Janeiro/2024

## 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

---

**ALLINY QUINTELA SATURNINO**  
SEC. FINANÇAS  
047.922.714-44

---

**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

Janeiro/2024  
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	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>03 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	20.731,71	20.731,71	0,00	20.731,71	20.731,71	0,00	20.731,71	20.731,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	3.405,18	3.405,18	0,00	3.405,18	3.405,18	0,00	3.405,18	3.405,18	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 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	7.773,36	7.773,36	0,00	4.773,36	4.773,36	0,00	3.739,54	3.739,54	4.033,82
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	33.172,29	33.172,29	0,00	30.172,29	30.172,29	0,00	29.138,47	29.138,47	4.033,82
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	70.362,39	70.362,39	0,00	70.362,39	70.362,39	0,00	70.362,39	70.362,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	0,00	38,59	38,59	0,00	38,59	38,59	0,00	38,59	38,59	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	240.147,13	240.147,13	0,00	205.047,13	205.047,13	0,00	154.979,93	154.979,93	85.167,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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		0,00	322.637,19	322.637,19	0,00	286.827,19	286.827,19	0,00	236.759,99	236.759,99	85.877,20
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	
Total da Atividade			0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>													
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			0,00	373.959,48	373.959,48	0,00	335.149,48	335.149,48	0,00	284.048,46	284.048,46	89.911,02	
<b>0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO</b>													
<b>03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>													
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	
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>													
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	6.214,15	6.214,15	0,00	6.214,15	6.214,15	0,00	6.214,15	6.214,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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			0,00	6.949,15	6.949,15	0,00	6.949,15	6.949,15	0,00	6.949,15	6.949,15	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
<b>04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.</b>												
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	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00	4.382,15	4.382,15	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	4.382,15	4.382,15	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00
<b>04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.</b>												
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>												
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	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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			0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.</b>												
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

Janeiro/2024  
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			0,00	50.331,30	50.331,30	0,00	11.331,30	11.331,30	0,00	11.331,30	11.331,30	39.000,00
Total da Secretaria			0,00	424.290,78	424.290,78	0,00	346.480,78	346.480,78	0,00	295.379,76	295.379,76	128.911,02

## 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total da Unidade			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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

Janeiro/2024  
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	0,00	26.256,01	26.256,01	0,00	26.256,01	26.256,01	0,00	26.256,01	26.256,01	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	1.302,84	1.302,84	0,00	1.302,84	1.302,84	0,00	1.302,84	1.302,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	272.249,51	272.249,51	0,00	272.249,51	272.249,51	0,00	271.284,06	271.284,06	965,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	3.407,46	3.407,46	0,00	3.407,46	3.407,46	0,00	3.407,46	3.407,46	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	0,00	1.239,33	1.239,33	0,00	1.239,33	1.239,33	0,00	1.239,33	1.239,33	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	451,50	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	221,90	221,90	229,60
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	69.684,00	69.684,00	0,00	9.184,00	9.184,00	0,00	3.354,00	3.354,00	66.330,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	487.158,84	487.158,84	0,00	239.295,16	239.295,16	0,00	197.756,86	197.756,86	289.401,98
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	423,75	423,75	0,00	423,75	423,75	0,00	423,75	423,75	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	11.820,56	11.820,56	0,00	11.820,56	11.820,56	0,00	11.820,56	11.820,56	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	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
Total da Atividade			0,00	877.832,80	877.832,80	0,00	567.330,12	567.330,12	0,00	518.766,77	518.766,77	359.066,03

## 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	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
Total da Atividade			0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
Total da Unidade			0,00	949.832,80	949.832,80	0,00	573.330,12	573.330,12	0,00	524.766,77	524.766,77	425.066,03
Total da Secretaria			0,00	949.832,80	949.832,80	0,00	573.330,12	573.330,12	0,00	524.766,77	524.766,77	425.066,03

## 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	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	21.333,50	21.333,50	0,00	21.333,50	21.333,50	0,00	21.333,50	21.333,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	6.495,18	6.495,18	0,00	6.495,18	6.495,18	0,00	6.495,18	6.495,18	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	50,23	50,23	0,00	50,23	50,23	0,00	50,23	50,23	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	36.462,00	36.462,00	0,00	30.962,00	30.962,00	0,00	30.962,00	30.962,00	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	337.204,75	337.204,75	0,00	278.420,77	278.420,77	0,00	278.420,77	278.420,77	58.783,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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			0,00	462.307,70	462.307,70	0,00	338.023,72	338.023,72	0,00	338.023,72	338.023,72	124.283,98

## 04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	60.164,95	60.164,95	0,00	45.304,13	45.304,13	404.695,87
Total da Atividade			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	60.164,95	60.164,95	0,00	45.304,13	45.304,13	404.695,87

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	912.307,70	912.307,70	0,00	398.188,67	398.188,67	0,00	383.327,85	383.327,85	528.979,85

## 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	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	35.680,41	35.680,41	0,00	35.680,41	35.680,41	94.319,59
Total da Atividade			0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	35.680,41	35.680,41	0,00	35.680,41	35.680,41	94.319,59

### 28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2024**  
**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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	88.538,41	88.538,41	0,00	88.538,41	88.538,41	511.461,59
	Total da Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	88.538,41	88.538,41	0,00	88.538,41	88.538,41	511.461,59
<b>28.846.0002.2021</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>											
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0005.2022</b>	<b>DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	Total da Unidade		0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	124.218,82	124.218,82	0,00	124.218,82	124.218,82	605.781,18
	Total da Secretaria		0,00	1.642.307,70	1.642.307,70	0,00	522.407,49	522.407,49	0,00	507.546,67	507.546,67	1.134.761,03
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00
	Total da Atividade		0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00
<b>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
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
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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

**Janeiro/2024**  
**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	1.500.0000	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
<b>08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA</b>												
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
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>												
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	292,19	292,19	0,00	292,19	292,19	0,00	292,19	292,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	16.091,01	16.091,01	0,00	14.627,79	14.627,79	0,00	14.127,79	14.127,79	1.963,22
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	14.031,19	14.031,19	0,00	10.031,19	10.031,19	0,00	9.642,89	9.642,89	4.388,30
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	42.654,39	42.654,39	0,00	26.191,17	26.191,17	0,00	24.302,87	24.302,87	18.351,52
<b>08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
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
<b>08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI</b>												
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
<b>08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>												
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
<b>08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL</b>												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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			0,00	245.094,39	245.094,39	0,00	26.191,17	26.191,17	0,00	24.302,87	24.302,87	220.791,52

## 0773 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

### 08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	1.500.0000	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		0,00	245.094,39	245.094,39	0,00	26.191,17	26.191,17	0,00	24.302,87	24.302,87	220.791,52

## 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

#### 04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	744,48	744,48	0,00	744,48	744,48	0,00	744,48	744,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	62.899,32	62.899,32	0,00	62.899,32	62.899,32	0,00	58.793,64	58.793,64	4.105,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	987,40	987,40	0,00	987,40	987,40	0,00	987,40	987,40	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	129.314,68	129.314,68	0,00	88.006,97	88.006,97	0,00	49.237,09	49.237,09	80.077,59
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	50.600,00	50.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	48.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	162.433,59	162.433,59	0,00	146.053,59	146.053,59	0,00	116.762,39	116.762,39	45.671,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	1.500.0000	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	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
Total da Atividade			0,00	417.392,47	417.392,47	0,00	309.730,76	309.730,76	0,00	237.564,00	237.564,00	179.828,47
<b>15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS</b>												
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	887.762,61	887.762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.762,61
Total da Atividade			0,00	887.762,61	887.762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.762,61
<b>15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>												
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
<b>15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>												
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	648,52	648,52	0,00	648,52	648,52	0,00	648,52	648,52	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	648,52	648,52	0,00	648,52	648,52	0,00	648,52	648,52	0,00
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>												
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
<b>15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
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
<b>15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
<b>15.451.0007.1008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>											
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
<b>15.451.0007.1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>											
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
<b>15.451.0007.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>											
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
<b>15.451.0007.1011</b>	<b>CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>											
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
<b>15.451.0007.2024</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
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	0,00	440.583,04	440.583,04	0,00	40.583,04	40.583,04	0,00	0,00	0,00	440.583,04
	Total da Atividade		0,00	440.583,04	440.583,04	0,00	40.583,04	40.583,04	0,00	0,00	0,00	440.583,04
<b>15.452.0007.1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>											
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
<b>15.452.0007.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	2.109,36	2.109,36	0,00	2.109,36	2.109,36	0,00	2.109,36	2.109,36	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	0,00	154.069,11	154.069,11	0,00	154.069,11	154.069,11	0,00	128.601,22	128.601,22	25.467,89	
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	0,00	4.123,02	4.123,02	0,00	4.123,02	4.123,02	0,00	4.123,02	4.123,02	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	548.232,82	548.232,82	0,00	254.264,81	254.264,81	0,00	204.116,01	204.116,01	344.116,81	
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	708.534,31	708.534,31	0,00	414.566,30	414.566,30	0,00	338.949,61	338.949,61	369.584,70	
<b>16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>													
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	
<b>17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS</b>													
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	
<b>17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO</b>													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
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	
<b>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>													
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

Janeiro/2024  
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 Unidade		0,00	2.554.920,95	2.554.920,95	0,00	765.528,62	765.528,62	0,00	577.162,13	577.162,13	1.977.758,82
	Total da Secretaria		0,00	2.554.920,95	2.554.920,95	0,00	765.528,62	765.528,62	0,00	577.162,13	577.162,13	1.977.758,82
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>												
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
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
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
<b>10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE</b>												
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
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	19.493,20	19.493,20	0,00	19.493,20	19.493,20	0,00	19.493,20	19.493,20	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	585,00	585,00	975,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	76.854,32	76.854,32	0,00	43.880,98	43.880,98	0,00	43.880,98	43.880,98	32.973,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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	102.107,52	102.107,52	0,00	65.634,18	65.634,18	0,00	64.659,18	64.659,18	37.448,34
<b>10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2024**  
**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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>												
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
<b>10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>												
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
<b>10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>												
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
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	102.107,52	102.107,52	0,00	65.634,18	65.634,18	0,00	64.659,18	64.659,18	37.448,34
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
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
<b>10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS</b>												
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
<b>10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE</b>												
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
<b>10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	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	102.107,52	102.107,52	0,00	65.634,18	65.634,18	0,00	64.659,18	64.659,18	37.448,34

## 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
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	0,00	7.477,57	7.477,57	0,00	7.323,27	7.323,27	0,00	4.553,40	4.553,40	2.924,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	29,84	29,84	0,00	29,84	29,84	0,00	29,84	29,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	0,00	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	0,00	485.324,90	485.324,90	0,00	199.924,25	199.924,25	0,00	141.011,31	141.011,31	344.313,59
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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	2.396,69	2.396,69	0,00	2.396,69	2.396,69	0,00	2.396,69	2.396,69	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
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			0,00	496.429,00	496.429,00	0,00	210.874,05	210.874,05	0,00	149.191,24	149.191,24	347.237,76
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
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
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
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	53.226,86	53.226,86	0,00	51.369,86	51.369,86	0,00	51.369,86	51.369,86	1.857,00
Total da Atividade			0,00	53.226,86	53.226,86	0,00	51.369,86	51.369,86	0,00	51.369,86	51.369,86	1.857,00
<b>12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
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
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>												
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

Janeiro/2024  
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
<b>12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL</b>												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>												
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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>												
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
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
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>												
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
<b>12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>												
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			0,00	554.655,86	554.655,86	0,00	267.243,91	267.243,91	0,00	205.561,10	205.561,10	349.094,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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		
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>													
<b>12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>													
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	0,00
	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
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>													
<b>12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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	0,00
	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
<b>12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>													
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	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	0,00
	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
<b>12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO</b>													
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	0,00
	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
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	19.408,14	19.408,14	0,00	2.631,20	2.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,14
	Total da Atividade		0,00	19.408,14	19.408,14	0,00	2.631,20	2.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,14
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>													

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2024**  
**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	1.552.0000	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
<b>12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
<b>12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
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	0,00	29.608,50	29.608,50	0,00	12.535,60	12.535,60	0,00	12.535,60	12.535,60	17.072,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	0,00	79.337,37	79.337,37	0,00	73.539,62	73.539,62	0,00	68.968,52	68.968,52	10.368,85
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	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	114.305,87	114.305,87	0,00	91.435,22	91.435,22	0,00	86.864,12	86.864,12	27.441,75
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												
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
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>												
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
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	9.576,06	9.576,06	0,00	1.375,76	1.375,76	0,00	0,00	0,00	9.576,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2024**  
**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	9.576,06	9.576,06	0,00	1.375,76	1.375,76	0,00	0,00	0,00	9.576,06
<b>12.365.0009.4030</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	6.077,86	6.077,86	0,00	759,84	759,84	0,00	0,00	0,00	6.077,86
	Total da Atividade		0,00	6.077,86	6.077,86	0,00	759,84	759,84	0,00	0,00	0,00	6.077,86
<b>12.365.0009.4031</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											
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
<b>12.365.0009.4032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
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
<b>12.366.0009.4033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	10.783,90	10.783,90	0,00	1.990,40	1.990,40	0,00	0,00	0,00	10.783,90
	Total da Atividade		0,00	10.783,90	10.783,90	0,00	1.990,40	1.990,40	0,00	0,00	0,00	10.783,90
<b>12.367.0009.4034</b>	<b>MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	2.606,84	2.606,84	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	2.606,84
	Total da Atividade		0,00	2.606,84	2.606,84	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	2.606,84
<b>12.367.0009.4035</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS</b>											
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		0,00	162.758,67	162.758,67	0,00	98.643,42	98.643,42	0,00	86.864,12	86.864,12	75.894,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			0,00	717.414,53	717.414,53	0,00	365.887,33	365.887,33	0,00	292.425,22	292.425,22	424.989,31
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS RELIGIOSAS E TRADICIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	1.028.800,00	1.028.800,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	4.772,00	4.772,00	1.024.028,00
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	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00	59.972,00	59.972,00	1.024.028,00
<b>13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE</b>												
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
<b>13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	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	11,37	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	11,37	11,37	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	22.446,00	22.446,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	14.544,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	29.779,66	29.779,66	0,00	9.779,66	9.779,66	0,00	8.228,06	8.228,06	21.551,60
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	54.002,03	54.002,03	0,00	19.458,03	19.458,03	0,00	17.906,43	17.906,43	36.095,60
<b>13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	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
<b>13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	0,00	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	1.715.0000	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	0,00	77.496,40	77.496,40	0,00	76.139,36	76.139,36	0,00	76.139,36	76.139,36	1.357,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.715.0000	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	260.011,44	260.011,44	0,00	258.654,40	258.654,40	0,00	258.654,40	258.654,40	1.357,04
Total da Unidade			0,00	1.398.013,47	1.398.013,47	0,00	347.512,43	347.512,43	0,00	336.532,83	336.532,83	1.061.480,64
Total da Secretaria			0,00	1.398.013,47	1.398.013,47	0,00	347.512,43	347.512,43	0,00	336.532,83	336.532,83	1.061.480,64
<b>16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
<b>1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
<b>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</b>												
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
<b>27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
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
<b>27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2024**  
**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	1.500.0000	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
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>												
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
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
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	7.742,89	7.742,89	0,00	7.742,89	7.742,89	0,00	7.742,89	7.742,89	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	16.006,00	16.006,00	0,00	16.006,00	16.006,00	0,00	16.006,00	16.006,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	43.703,00	43.703,00	0,00	14.003,00	14.003,00	0,00	10.303,00	10.303,00	33.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	570,00
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		0,00	71.257,89	71.257,89	0,00	40.987,89	40.987,89	0,00	37.287,89	37.287,89	33.970,00
<b>27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>												
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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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
<b>27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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		0,00	71.257,89	71.257,89	0,00	40.987,89	40.987,89	0,00	37.287,89	37.287,89	33.970,00
	Total da Secretaria		0,00	71.257,89	71.257,89	0,00	40.987,89	40.987,89	0,00	37.287,89	37.287,89	33.970,00

## 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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00

#### 23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
<b>23.692.0012.2035</b>	<b>MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>											
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	9.600,00	9.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	308,70	308,70	0,00	308,70	308,70	0,00	308,70	308,70	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	9.908,70	9.908,70	0,00	1.108,70	1.108,70	0,00	308,70	308,70	9.600,00
<b>23.692.0012.2036</b>	<b>INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>											
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
<b>23.692.0012.2037</b>	<b>MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>											
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
<b>23.692.0012.2038</b>	<b>APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2039</b>	<b>MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>											
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
<b>23.692.0012.2040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>											
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
<b>23.692.0012.2041</b>	<b>INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>											
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
<b>23.692.0012.2042</b>	<b>EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2043</b>	<b>INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>											
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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		0,00	12.086,70	12.086,70	0,00	3.286,70	3.286,70	0,00	2.486,70	2.486,70	9.600,00
	Total da Secretaria		0,00	12.086,70	12.086,70	0,00	3.286,70	3.286,70	0,00	2.486,70	2.486,70	9.600,00
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>04.122.0013.1023</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUARDA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO</b>											
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

**Janeiro/2024**  
**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
<b>18.544.0013.1024</b>	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>											
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
<b>20.601.0013.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>											
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
<b>20.601.0013.1026</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
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
<b>20.601.0013.2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>											
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	496,32	496,32	0,00	496,32	496,32	0,00	496,32	496,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	24.143,40	24.143,40	0,00	24.143,40	24.143,40	0,00	24.143,40	24.143,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	50,49	50,49	0,00	50,49	50,49	0,00	50,49	50,49	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	35.536,03	35.536,03	0,00	13.256,03	13.256,03	0,00	13.092,03	13.092,03	22.444,00
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	7.060,00	7.060,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.060,00	1.060,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	71.409,12	71.409,12	0,00	31.409,12	31.409,12	0,00	23.358,72	23.358,72	48.050,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Total da Atividade			0,00	142.790,36	142.790,36	0,00	74.320,36	74.320,36	0,00	65.605,96	65.605,96	77.184,40
<b>20.601.0013.2045</b>	<b>AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>												
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 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>												
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 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
<b>20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>												
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 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
<b>20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>												
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 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
<b>20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RURAIS</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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
<b>20.601.0013.2051</b>	<b>PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
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 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
<b>20.601.0013.2052</b>	<b>FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>											
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 FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	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
<b>20.601.0013.2053</b>	<b>ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>											
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
<b>20.601.0013.2054</b>	<b>FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>											
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2055</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>											
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0013.1027</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>											
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

Janeiro/2024  
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
	Total da Unidade		0,00	142.790,36	142.790,36	0,00	74.320,36	74.320,36	0,00	65.605,96	65.605,96	77.184,40
	Total da Secretaria		0,00	142.790,36	142.790,36	0,00	74.320,36	74.320,36	0,00	65.605,96	65.605,96	77.184,40

## 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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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	4.078,00	4.078,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	1.900,00

#### 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
	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
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
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
<b>18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO</b>												
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 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
<b>18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM</b>												
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
<b>18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>												
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
<b>18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2024**  
**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	
<b>18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>												
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	4.078,00	4.078,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	1.900,00
	Total da Secretaria		0,00	4.078,00	4.078,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	1.900,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>												
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
<b>26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
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	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	27.534,88	27.534,88	0,00	27.534,88	27.534,88	0,00	26.471,48	26.471,48	1.063,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	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	8.180,06	8.180,06	0,00	1.691,80	1.691,80	0,00	0,00	0,00	8.180,06
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	31.900,00	31.900,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	67.929,73	67.929,73	0,00	22.339,73	22.339,73	0,00	17.742,69	17.742,69	50.187,04
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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	137.776,71	137.776,71	0,00	59.198,45	59.198,45	0,00	48.346,21	48.346,21	89.430,50
	Total da Unidade		0,00	137.776,71	137.776,71	0,00	59.198,45	59.198,45	0,00	48.346,21	48.346,21	89.430,50
	Total da Secretaria		0,00	137.776,71	137.776,71	0,00	59.198,45	59.198,45	0,00	48.346,21	48.346,21	89.430,50

## 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>16.482.0016.1033 CONSTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS</b>												
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
	Total do Órgão		0,00	8.402.471,80	8.402.471,80	0,00	3.193.443,52	3.193.443,52	0,00	2.779.180,19	2.779.180,19	5.623.291,61
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>8.402.471,80</b>	<b>8.402.471,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.443,52</b>	<b>3.193.443,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.180,19</b>	<b>2.779.180,19</b>	<b>5.623.291,61</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	6.775.146,19	6.775.146,19	0,00	3.063.864,70	3.063.864,70	0,00	2.649.601,37	2.649.601,37	4.125.544,82
Despesa de Capital	0,00	1.627.325,61	1.627.325,61	0,00	129.578,82	129.578,82	0,00	129.578,82	129.578,82	1.497.746,79
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

**ALLINY QUINTELA SATURNINO**  
SEC. FINANÇAS  
047.922.714-44

**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

Janeiro/2024  
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	69.405,99	14.169,29	14.169,29	14.499,15	14.499,15	69.076,13
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.239,80	27.391,09	27.391,09	28.478,80	28.478,80	109.152,09
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.969,48	17.504,62	17.504,62	7.403,65	7.403,65	38.070,45
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.641,03	10.641,03	10.146,51	10.146,51	494,52
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	247.244,43	54.666,93	54.666,93	156.823,85	156.823,85	145.087,51
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.320,78	104.154,46	104.154,46	99.289,31	99.289,31	167.185,93
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.862,38	2.732,62	2.732,62	2.209,02	2.209,02	119.385,98
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.915,80	4.097,67	4.097,67	4.045,00	4.045,00	50.968,47
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	8.353,24	251,83	251,83	170,99	170,99	8.434,08
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,04
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	139.419,41	154.295,57	154.295,57	152.822,38	152.822,38	140.892,60
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584.342,10	22.630,80	22.630,80	22.956,83	22.956,83	584.016,07
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.027,59	5.027,59	5.027,59	5.027,59	0,00
<b>Total</b>	<b>1.545.115,45</b>	<b>417.563,50</b>	<b>417.563,50</b>	<b>503.873,08</b>	<b>503.873,08</b>	<b>1.458.805,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

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

---

**ALLINY QUINTELA SATURNINO**  
SEC. FINANÇAS  
047.922.714-44

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2024

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	89.603.505,00	89.603.505,00	5.471.556,37	5.471.556,37	0,00	84.131.948,63
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.374.479,00	9.374.479,00	228.160,90	228.160,90	0,00	9.146.318,10
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.032.086,00	7.032.086,00	127.874,59	127.874,59	0,00	6.904.211,41
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	248.102,00	248.102,00	7.208,14	7.208,14	0,00	240.893,86
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	45.656,00	45.656,00	1.301,15	1.301,15	0,00	44.354,85
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	45.656,00	45.656,00	1.301,15	1.301,15	0,00	44.354,85
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - P	45.656,00	45.656,00	1.301,15	1.301,15	0,00	44.354,85
4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	32.085,00	32.085,00	1.301,15	1.301,15	0,00	30.783,85
4.1.1.1.2.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	13.571,00	13.571,00	0,00	0,00	0,00	13.571,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	202.446,00	202.446,00	5.906,99	5.906,99	0,00	196.539,01
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	202.446,00	202.446,00	5.906,99	5.906,99	0,00	196.539,01
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	202.446,00	202.446,00	5.906,99	5.906,99	0,00	196.539,01
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	121.013,00	121.013,00	5.906,99	5.906,99	0,00	115.106,01
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	50.663,00	50.663,00	0,00	0,00	0,00	50.663,00
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.770,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	30.770,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.014.578,00	4.014.578,00	70.119,13	70.119,13	0,00	3.944.458,87
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.014.578,00	4.014.578,00	70.119,13	70.119,13	0,00	3.944.458,87
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.014.578,00	4.014.578,00	70.119,13	70.119,13	0,00	3.944.458,87
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.014.578,00	4.014.578,00	70.119,13	70.119,13	0,00	3.944.458,87
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pró	2.996.100,00	2.996.100,00	70.119,13	70.119,13	0,00	2.925.980,87
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	571.850,00	571.850,00	0,00	0,00	0,00	571.850,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	446.628,00	446.628,00	0,00	0,00	0,00	446.628,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	50.547,32	50.547,32	0,00	2.718.858,68
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	50.547,32	50.547,32	0,00	2.718.858,68
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.769.406,00	2.769.406,00	50.547,32	50.547,32	0,00	2.718.858,68
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.769.406,00	2.769.406,00	50.547,32	50.547,32	0,00	2.718.858,68
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.156.540,00	1.156.540,00	50.547,32	50.547,32	0,00	1.105.992,68
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	502.143,00	502.143,00	0,00	0,00	0,00	502.143,00
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	1.110.723,00	1.110.723,00	0,00	0,00	0,00	1.110.723,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	129.624,00	129.624,00	3.912,83	3.912,83	0,00	125.711,17
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	129.624,00	129.624,00	3.912,83	3.912,83	0,00	125.711,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2024

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
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	3.912,83	3.912,83	0,00	125.711,17
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	3.912,83	3.912,83	0,00	125.711,17
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	3.912,83	3.912,83	0,00	125.711,17
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	96.373,48	96.373,48	0,00	2.116.395,52
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	96.373,48	96.373,48	0,00	2.116.395,52
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.942.919,00	1.942.919,00	96.373,48	96.373,48	0,00	1.846.545,52
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.942.919,00	1.942.919,00	96.373,48	96.373,48	0,00	1.846.545,52
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	1.942.919,00	1.942.919,00	96.373,48	96.373,48	0,00	1.846.545,52
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	416.624,00	416.624,00	104.262,82	104.262,82	0,00	312.361,18
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	400.506,00	400.506,00	104.262,82	104.262,82	0,00	296.243,18
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	400.506,00	400.506,00	104.262,82	104.262,82	0,00	296.243,18
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	400.506,00	400.506,00	104.262,82	104.262,82	0,00	296.243,18
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	400.506,00	400.506,00	104.262,82	104.262,82	0,00	296.243,18
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	260.822,00	260.822,00	101.194,84	101.194,84	0,00	159.627,16
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	64.609,00	64.609,00	371,07	371,07	0,00	64.237,93
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	26.723,00	26.723,00	371,07	371,07	0,00	26.351,93
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	28.088,00	28.088,00	0,00	0,00	0,00	28.088,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	75.075,00	75.075,00	2.696,91	2.696,91	0,00	72.378,09
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	17.325,00	17.325,00	2.696,91	2.696,91	0,00	14.628,09
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	77.322.117,00	77.322.117,00	5.139.132,65	5.139.132,65	0,00	72.182.984,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2024

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
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	53.165.517,00	53.165.517,00	3.689.185,81	3.689.185,81	0,00	49.476.331,19
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.886.832,00	35.886.832,00	2.785.804,30	2.785.804,30	0,00	33.101.027,70
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.843.039,00	35.843.039,00	2.785.046,86	2.785.046,86	0,00	33.057.992,14
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.745.014,00	32.745.014,00	2.785.046,86	2.785.046,86	0,00	29.959.967,14
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.745.014,00	32.745.014,00	2.785.046,86	2.785.046,86	0,00	29.959.967,14
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	25.591.472,00	25.591.472,00	2.088.785,14	2.088.785,14	0,00	23.502.686,86
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	2.226.689,00	2.226.689,00	174.065,43	174.065,43	0,00	2.052.623,57
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.665.514,00	6.665.514,00	696.261,70	696.261,70	0,00	5.969.252,30
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	4.926.853,00	4.926.853,00	522.196,29	522.196,29	0,00	4.404.656,71
4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	-6.665.514,00	-6.665.514,00	-696.261,70	-696.261,70	5.969.252,30	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	757,44	757,44	0,00	43.035,56
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	757,44	757,44	0,00	43.035,56
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	757,44	757,44	0,00	43.035,56
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	37.014,00	37.014,00	568,08	568,08	0,00	36.445,92
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.155,00	3.155,00	47,34	47,34	0,00	3.107,66
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.824,00	7.824,00	189,35	189,35	0,00	7.634,65
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.624,00	3.624,00	142,02	142,02	0,00	3.481,98
4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-7.824,00	-7.824,00	-189,35	-189,35	7.634,65	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.330.350,00	1.330.350,00	771.868,38	771.868,38	0,00	558.481,62
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.314.285,00	1.314.285,00	771.868,38	771.868,38	0,00	542.416,62
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	703.103,92	703.103,92	703.103,92	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	703.103,92	703.103,92	703.103,92	0,00
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.314.285,00	1.314.285,00	0,00	0,00	0,00	1.314.285,00
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.314.285,00	1.314.285,00	0,00	0,00	0,00	1.314.285,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	68.764,46	68.764,46	68.764,46	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	68.764,46	68.764,46	68.764,46	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2024

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
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
<b>4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa</b>	<b>2.609.686,00</b>	<b>2.609.686,00</b>	<b>104.211,13</b>	<b>104.211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.474,87</b>
<b>4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>445.221,00</b>	<b>445.221,00</b>	<b>104.211,13</b>	<b>104.211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>341.009,87</b>
<b>4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>445.221,00</b>	<b>445.221,00</b>	<b>104.211,13</b>	<b>104.211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>341.009,87</b>
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	104.211,13	104.211,13	0,00	341.009,87
<b>4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN</b>	<b>716.078,00</b>	<b>716.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.078,00</b>
<b>4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P</b>	<b>716.078,00</b>	<b>716.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.078,00</b>
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	92.585,00	92.585,00	0,00	0,00	0,00	92.585,00
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	136.337,00	136.337,00	0,00	0,00	0,00	136.337,00
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	306.705,00	306.705,00	0,00	0,00	0,00	306.705,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	31.427,00	31.427,00	0,00	0,00	0,00	31.427,00
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	127.730,00	127.730,00	0,00	0,00	0,00	127.730,00
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.479,00	10.479,00	0,00	0,00	0,00	10.479,00
<b>4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E</b>	<b>322.609,00</b>	<b>322.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.609,00</b>
<b>4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do</b>	<b>322.609,00</b>	<b>322.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.609,00</b>
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMEN	227.059,00	227.059,00	0,00	0,00	0,00	227.059,00
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	95.550,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	95.550,00
<b>4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu</b>	<b>1.125.778,00</b>	<b>1.125.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.778,00</b>
<b>4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed</b>	<b>1.125.778,00</b>	<b>1.125.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.778,00</b>
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	0,00	0,00	1.125.778,00
<b>4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.990,00</b>
<b>4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.990,00</b>
<b>4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.990,00</b>
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
<b>4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>8.726.659,00</b>	<b>8.726.659,00</b>	<b>27.302,00</b>	<b>27.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.699.357,00</b>
<b>4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>8.562.386,00</b>	<b>8.562.386,00</b>	<b>3.872,18</b>	<b>3.872,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558.513,82</b>
<b>4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>8.562.386,00</b>	<b>8.562.386,00</b>	<b>3.872,18</b>	<b>3.872,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558.513,82</b>
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.529.363,00	8.529.363,00	0,00	0,00	0,00	8.529.363,00
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	33.023,00	33.023,00	3.872,18	3.872,18	0,00	29.150,82
<b>4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>164.273,00</b>	<b>164.273,00</b>	<b>23.429,82</b>	<b>23.429,82</b>	<b>0,00</b>	<b>140.843,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2024

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
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	23.429,82	23.429,82	0,00	140.843,18
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	23.429,82	23.429,82	0,00	140.843,18
4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	164.273,00	164.273,00	23.429,82	23.429,82	0,00	140.843,18
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.724.303,00	20.724.303,00	1.449.946,84	1.449.946,84	0,00	19.274.356,16
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.044.339,00	17.044.339,00	1.407.072,27	1.407.072,27	0,00	15.637.266,73
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	1.323.013,62	1.323.013,62	0,00	13.860.363,38
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	1.323.013,62	1.323.013,62	0,00	13.860.363,38
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	1.323.013,62	1.323.013,62	0,00	13.860.363,38
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.323.233,00	10.323.233,00	992.260,21	992.260,21	0,00	9.330.972,79
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	893.183,00	893.183,00	82.688,35	82.688,35	0,00	810.494,65
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.352.309,00	3.352.309,00	330.753,41	330.753,41	0,00	3.021.555,59
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.966.961,00	3.966.961,00	248.065,06	248.065,06	0,00	3.718.895,94
4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.352.309,00	-3.352.309,00	-330.753,41	-330.753,41	3.021.555,59	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	76.253,58	76.253,58	0,00	1.743.177,42
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	76.253,58	76.253,58	0,00	1.743.177,42
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	76.253,58	76.253,58	0,00	1.743.177,42
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.579.200,00	1.579.200,00	57.190,19	57.190,19	0,00	1.522.009,81
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	111.564,00	111.564,00	4.765,84	4.765,84	0,00	106.798,16
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	166.899,00	166.899,00	19.063,41	19.063,41	0,00	147.835,59
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	128.667,00	128.667,00	14.297,55	14.297,55	0,00	114.369,45
4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-166.899,00	-166.899,00	-19.063,41	-19.063,41	147.835,59	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	780,05	780,05	0,00	12.505,95
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	780,05	780,05	0,00	12.505,95
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	780,05	780,05	0,00	12.505,95
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.370,00	10.370,00	585,05	585,05	0,00	9.784,95
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	864,00	864,00	48,75	48,75	0,00	815,25
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.627,00	2.627,00	195,02	195,02	0,00	2.431,98
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.052,00	2.052,00	146,25	146,25	0,00	1.905,75
4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.627,00	-2.627,00	-195,02	-195,02	2.431,98	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	7.025,02	7.025,02	0,00	21.219,98
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	7.025,02	7.025,02	0,00	21.219,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2024

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
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	7.025,02	7.025,02	0,00	21.219,98
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	955.340,00	955.340,00	4.564,17	4.564,17	0,00	950.775,83
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	955.340,00	955.340,00	4.564,17	4.564,17	0,00	950.775,83
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	939.275,00	939.275,00	4.564,17	4.564,17	0,00	934.710,83
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	939.275,00	939.275,00	4.564,17	4.564,17	0,00	934.710,83
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.724.624,00	2.724.624,00	38.310,40	38.310,40	0,00	2.686.313,60
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.724.624,00	2.724.624,00	38.310,40	38.310,40	0,00	2.686.313,60
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.724.624,00	2.724.624,00	38.310,40	38.310,40	0,00	2.686.313,60
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.241.414,00	2.241.414,00	0,00	0,00	0,00	2.241.414,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	483.210,00	483.210,00	38.310,40	38.310,40	0,00	444.899,60
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.01.02.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LC Nº 95/2022 - PAULO GUST	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.490.285,00	2.490.285,00	0,00	0,00	0,00	2.490.285,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.490.285,00	2.490.285,00	0,00	0,00	0,00	2.490.285,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2024

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
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	15.532.116,00	15.532.116,00	0,00	0,00	0,00	15.532.116,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.877.991,00	6.877.991,00	0,00	0,00	0,00	6.877.991,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2024

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
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.135.621,0</b>	<b>105.135.621,0</b>	<b>5.471.556,37</b>	<b>5.471.556,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99.664.064,63</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.169,29	14.169,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			27.391,09	27.391,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			17.504,62	17.504,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.641,03	10.641,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			54.666,93	54.666,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			104.154,46	104.154,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.732,62	2.732,62	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.097,67	4.097,67	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			251,83	251,83	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			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			154.295,57	154.295,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			22.630,80	22.630,80	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			5.027,59	5.027,59	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>417.563,50</b>	<b>417.563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Janeiro/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>105.135.621,0</b>	<b>105.135.621,0</b>	<b>5.889.119,87</b>	<b>5.889.119,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99.664.064,63</b>

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ALLINY QUINTELA SATURNINO**  
SEC. FINANÇAS  
047.922.714-44

---

**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

Janeiro/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	13.074.654,30	Despesa Orçamentária	2.779.180,19
Receita Orçamentária	5.471.556,37	Despesas Correntes	2.649.601,37
Receitas Correntes	5.471.556,37	Despesas de Capital	129.578,82
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.989.770,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.008.789,83
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	2.008.789,83
Receita Extra-Orçamentária	417.563,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	12.186.033,84
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>18.963.774,17</b>	<b>Total:</b>	<b>18.963.774,17</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.074.654,30	Despesa Orçamentária	2.779.180,19
Receita Orçamentária	5.471.556,37	Despesas Correntes	2.649.601,37
Receitas Correntes	5.471.556,37	Despesas de Capital	129.578,82
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.989.770,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.008.789,83
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	2.008.789,83
Receita Extra-Orçamentária	417.563,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	549.958,45
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	11.636.075,39
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>18.963.774,17</b>	<b>Total:</b>	<b>18.963.774,17</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.759.049,40	181.440,00	70.577.609,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>70.759.049,40</b>	<b>181.440,00</b>	<b>70.577.609,40</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.759.049,40</b>	<b>181.440,00</b>	<b>70.577.609,40</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.528.807,97	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	24.027.741,23
Depositado no mês	23.135.008,65	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.636.075,39
<b>Total</b>	<b>35.663.816,62</b>	<b>35.663.816,62</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO  
SEC. FINANÇAS  
047.922.714-44

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

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.343-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
22/01/2024	Transferência da Conta 35.343-4 para a Conta 35.343-4\Número: 11956	1972	134.171,68	0,00	134.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>134.171,68</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2024	Pago a: JOSÉ JOUBERT FLORENTINO DA SILVA\Emp.: 2024010000230\Ordem: 2024013168621	008.403	0,00	6.000,00	128.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
22/01/2024	Pago a: JOÃO PEDRO PASSOS DE ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2024010000226\Ordem: 2024013168626	012.201	0,00	6.000,00	122.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
22/01/2024	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2024010000227\Ordem: 2024013168627	012.202	0,00	6.000,00	116.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
22/01/2024	Pago a: JOSÉ RAFAEL DA SILVA\Emp.: 2024010000231\Ordem: 2024013168628	012.203	0,00	6.000,00	110.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
22/01/2024	Pago a: CARLA CAROLINE SOUZA COSTA\Emp.: 2024010000220\Ordem: 2024010000086	012.204	0,00	20.000,00	90.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
22/01/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024010000221\Ordem: 2024013168629	012.205	0,00	20.000,00	70.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
22/01/2024	Pago a: VINICIUS BATISTA MEIRA\Emp.: 2024010000223\Ordem: 2024013168630	012.206	0,00	12.500,00	57.671,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
22/01/2024	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2024010000225\Ordem: 2024013168631	012.207	0,00	12.500,00	45.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.343-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Pago a: CICERO CARLOS LINS DA SILVA\Emp.: 2024010000222\Ordem: 2024013168622	023.063	0,00	12.500,00	32.671,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
22/01/2024	Pago a: RAYLLAN KENNYD GOMES DE SOUZA\Emp.: 2024010000229\Ordem: 2024013168625	026.268	0,00	6.000,00	26.671,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
22/01/2024	Pago a: EMILLY NOEMI DE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2024010000224\Ordem: 2024013168623	028.918	0,00	12.500,00	14.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
22/01/2024	Pago a: LUIZ PASSOS ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2024010000228\Ordem: 2024013168624	029.465	0,00	6.000,00	8.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 35.343-4 para a Conta 35.343-4\Número: 11957	1972	8.171,68	0,00	16.343,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.171,68</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Pago a: JOSÉ EDUARDO SOUZA MELO 11580628427\Emp.: 2024010000244\Ordem: 2024013168632	012.208	0,00	8.171,68	8.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.171,68</b>	
23/01/2024	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO\Emp.: 2024010000243\Ordem: 2024013168633	012.301	0,00	8.171,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.171,68</b>	
24/01/2024	Transferência da Conta 35.343-4 para a Conta 35.343-4\Número: 11958	1972	40.171,68	0,00	40.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.171,68</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2024	Pago a: HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2024010000460\Ordem: 2024013168638	012.401	0,00	20.000,00	20.171,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.343-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pago a: GLEJDYSON JHONNY SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010000461\Ordem: 2024013168640	012.402	0,00	6.000,00	14.171,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
24/01/2024	Pago a: JOSÉ LAUDEMIRO RODRIGUES DA COSTA FILHO\Emp.: 2024010000462\Ordem: 2024013168634	024.276	0,00	6.000,00	8.171,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
24/01/2024	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024010000463\Ordem: 2024013168637	025.980	0,00	8.171,68	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.171,68</b>
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>182.515,04</b>	<b>182.515,04</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.343-4 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>198.148,25</b>
22/01/2024	Transferência da Conta 35.343-4 para a Conta 35.343-4Número: 11956	1972	0,00	134.171,68	63.976,57
23/01/2024	Transferência da Conta 35.343-4 para a Conta 35.343-4Número: 11957	1972	0,00	8.171,68	55.804,89
24/01/2024	Transferência da Conta 35.343-4 para a Conta 35.343-4Número: 11958	1972	0,00	40.171,68	15.633,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182.515,04</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>182.515,04</b>	<b>15.633,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/01/2024	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 12165	1.972	30.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Pago a: JOSE FABIO BATISTA SILVA\Emp.: 2024010000278\Ordem: 2024013168665	011.153	0,00	3.000,00	27.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/01/2024	Pago a: JOSEFA EDINEUZA DAS NEVES TEIXEIRA 55790763472\Emp.: 2024010000274\Ordem: 2024013168661	011.689	0,00	3.000,00	24.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/01/2024	Pago a: DAVI VITOR ANSELMO DA SILVA70594712432\Emp.: 2024010000280\Ordem: 2024013168668	012.301	0,00	3.000,00	21.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/01/2024	Pago a: JULIAO JOAO DA SILVA\Emp.: 2024010000281\Ordem: 2024013168669	012.302	0,00	3.000,00	18.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/01/2024	Pago a: MARIA MONICA VERÇOSA DOS SANTOS\Emp.: 2024010000282\Ordem: 2024013168670	012.303	0,00	3.000,00	15.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/01/2024	Pago a: JOSE VALDELON VIEIRA PEIXOTO\Emp.: 2024010000277\Ordem: 2024013168666	021.904	0,00	3.000,00	12.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/01/2024	Pago a: ANDRE BARBOSA CAVALCANTE67786146415\Emp.: 2024010000273\Ordem: 2024013168662	024.020	0,00	3.000,00	9.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/01/2024	Pago a: JOSÉ VALBER LOURENÇO LEITE\Emp.: 2024010000275\Ordem: 2024013168663	025.739	0,00	3.000,00	6.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Pago a: SIDNEY SATURNINO DOS SANTOS\Emp.: 2024010000279\Ordem: 2024013168664	032.428	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/01/2024	Pago a: ROBERVAL JOSÉ DA SILVA SANTOS\Emp.: 2024010000276\Ordem: 2024013168667	036.040	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
24/01/2024	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 12166	1.972	42.068,24	0,00	42.068,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.068,24</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2024	Pago a: JOSE ANDRE TENORIO ALVES\Emp.: 2024010000347\Ordem: 2024013168671	008.700	0,00	1.357,04	40.711,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: JOSEFA EDINEUZA DAS NEVES TEIXEIRA\Emp.: 2024010000311\Ordem: 2024013168672	011.689	0,00	1.357,04	39.354,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: MARCIELE SILVA\Emp.: 2024010000325\Ordem: 2024013168688	012.401	0,00	1.357,04	37.997,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: SIMONE MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2024010000331\Ordem: 2024013168690	012.403	0,00	1.357,04	36.640,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: MARIA GRACIELA BATISTA SILVA\Emp.: 2024010000332\Ordem: 2024013168683	012.404	0,00	1.357,04	35.283,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: JAVES LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2024010000334\Ordem: 2024013168691	012.405	0,00	1.357,04	33.926,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pago a: ANA KAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA\Emp.: 2024010000336\Ordem: 2024013168692	012.406	0,00	1.357,04	32.568,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
24/01/2024	Pago a: AFONSO DE ALBUQUERQUE SILVA\Emp.: 2024010000339\Ordem: 2024013168693	012.407	0,00	1.357,04	31.211,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
24/01/2024	Pago a: AYLLA EMANOELLE SILVA BASTOS10774435445\Emp.: 2024010000340\Ordem: 2024013168694	012.408	0,00	1.357,04	29.854,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
24/01/2024	Pago a: JOSE ANTONIO DE MELO NETO\Emp.: 2024010000341\Ordem: 2024013168695	012.409	0,00	1.357,04	28.497,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
24/01/2024	Pago a: EVERTON AVELINO DOS SANTOS\Emp.: 2024010000343\Ordem: 2024013168696	012.410	0,00	1.357,04	27.140,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
24/01/2024	Pago a: LUCAS MELO DA SILVA\Emp.: 2024010000344\Ordem: 2024013168697	012.411	0,00	1.357,04	25.783,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
24/01/2024	Pago a: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS.\Emp.: 2024010000346\Ordem: 2024013168698	012.412	0,00	1.357,04	24.426,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
24/01/2024	Pago a: LEVI PEREIRA CALDAS\Emp.: 2024010000348\Ordem: 2024013168699	012.413	0,00	1.357,04	23.069,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
24/01/2024	Pago a: LUCAS PEREIRA DA SILVA MOURA\Emp.: 2024010000350\Ordem: 2024013168700	012.414	0,00	1.357,04	21.712,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pago a: EDJAMIR DA SILVA\Emp.: 2024010000337\Ordem: 2024013168702	012.417	0,00	1.357,04	20.355,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: ALICE MARIA CAVALCANTE ISNAL\Emp.: 2024010000351\Ordem: 2024013168703	012.418	0,00	1.357,04	18.998,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: JOSÉ ISRAEL PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2024010000345\Ordem: 2024013168673	013.160	0,00	1.357,04	17.641,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2024010000328\Ordem: 2024013168674	013.953	0,00	1.357,04	16.284,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: JOSENILDO BISPO DOS SANTOS\Emp.: 2024010000324\Ordem: 2024013168684	015.267	0,00	1.357,04	14.927,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: ADRIANA DIODATO DA SILVA\Emp.: 2024010000318\Ordem: 2024013168675	016.443	0,00	1.357,04	13.570,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2024010000333\Ordem: 2024013168685	016.815	0,00	1.357,04	12.213,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: JARBSON CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2024010000323\Ordem: 2024013168687	021.045	0,00	1.357,04	10.856,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: FLAVIO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000322\Ordem: 2024013168676	025.652	0,00	1.357,04	9.499,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pago a: AGNALDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS\Emp.: 2024010000330\Ordem: 2024013168677	026.565	0,00	1.357,04	8.142,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: ANA MORGANA PEIXOTO VICENTE\Emp.: 2024010000342\Ordem: 2024013168678	028.202	0,00	1.357,04	6.785,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: JOSE JEFERSON SOUZA DA SILVA\Emp.: 2024010000335\Ordem: 2024013168679	030.712	0,00	1.357,04	5.428,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: JOYCE KAROLINE DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000326\Ordem: 2024013168686	031.138	0,00	1.357,04	4.071,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: DANIEL IZIDIO DA SILVA\Emp.: 2024010000338\Ordem: 2024013168680	032.530	0,00	1.357,04	2.714,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: CELIA COSTA NEVES MACHADO\Emp.: 2024010000321\Ordem: 2024013168681	033.650	0,00	1.357,04	1.357,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
24/01/2024	Pago a: VANESSA DUARTE DE SOUZA\Emp.: 2024010000349\Ordem: 2024013168682	034.561	0,00	1.357,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 12167	1.972	4.071,12	0,00	4.071,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.071,12</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: AMANDA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS\Emp.: 2024010000327\Ordem: 2024013168704	012.501	0,00	1.357,04	2.714,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Pago a: JOSÉ RAFAEL DA SILVA\Emp.: 2024010000329\Ordem: 2024013168689	012.502	0,00	1.357,04	1.357,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
25/01/2024	Pago a: JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024010000320\Ordem: 2024013168705	012.503	0,00	1.357,04	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>
<b>Total de Registros: 47</b>		<b>Total:</b>	<b>76.139,36</b>	<b>76.139,36</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES BB RF CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>80.267,17</b>
23/01/2024	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 12165	1.972	0,00	30.000,00	50.267,17
24/01/2024	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 12166	1.972	0,00	42.068,24	8.198,93
25/01/2024	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 12167	1.972	0,00	4.071,12	4.127,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76.139,36</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.139,36</b>	<b>4.127,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000218/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.003	206,74	0,00	206,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>206,74</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 12105	1972	0,00	206,74	0,00
05/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 12106	1972	977,50	0,00	977,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>977,50</b>	<b>206,74</b>	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024013168749	112.177	0,00	275,00	702,50
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024013168750	112.177	0,00	131,00	571,50
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024013168751	112.177	0,00	571,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>977,50</b>	
09/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 12107	1972	52,08	0,00	52,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,08</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000208	010.901	0,00	52,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,08</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 12108	1972	4.299,88	0,00	4.299,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.299,88</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000213\Ordem: 2024010000084	011.001	0,00	293,68	4.006,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,68</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
10/01/2024	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2024010000198\Ordem: 2024010000077	011.002	0,00	3.994,20	12,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,20</b>	
10/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024013168747	135.858	0,00	12,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12109	1972	25.448,25	0,00	25.448,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.448,25</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000193\Ordem: 2024010000074	011.201	0,00	3.960,00	21.488,25
12/01/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000194\Ordem: 2024010000075	011.201	0,00	4.115,00	17.373,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.075,00</b>	
12/01/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024010000110\Ordem: 2024010000041	011.202	0,00	4.000,00	13.373,25
12/01/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024010000111\Ordem: 2024010000042	011.202	0,00	5.360,00	8.013,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>	
12/01/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024010000212\Ordem: 2024010000083	011.203	0,00	2.745,50	5.267,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,50</b>	
12/01/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024010000143\Ordem: 2024010000026	011.204	0,00	3.000,00	2.267,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
12/01/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024010000195\Ordem: 2024010000076	028.533	0,00	2.243,75	24,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024013168748	121.172	0,00	12,00	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024013168748	121.173	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
18/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000219/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação 000.086	000.086	104.004,39	0,00	104.004,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>104.004,39</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 12110	1972	0,00	104.004,39	0,00
22/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12111	1972	426,40	0,00	426,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>426,40</b>	<b>104.004,39</b>	
22/01/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024010000208\Ordem: 2024010000089	024.166	0,00	426,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>426,40</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12112	1972	3.303,73	0,00	3.303,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.303,73</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000144	012.301	0,00	526,68	2.777,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>526,68</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000145	012.302	0,00	203,49	2.573,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>203,49</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000146	012.303	0,00	59,85	2.513,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000147	012.304	0,00	424,94	2.088,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>424,94</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000148	012.305	0,00	418,95	1.669,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>418,95</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000149	012.306	0,00	59,85	1.609,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000150	012.307	0,00	179,55	1.430,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,55</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000151	012.308	0,00	65,84	1.364,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,84</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000152	012.309	0,00	233,42	1.131,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>233,42</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000153	012.310	0,00	59,85	1.071,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000154	012.311	0,00	837,90	233,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>837,90</b>	
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000155	012.312	0,00	59,85	173,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2024**  
**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
23/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000286\Ordem: 2024010000156	012.313	0,00	173,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>173,56</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12113	1972	39,90	0,00	39,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000435\Ordem: 2024010000182	012.601	0,00	39,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
29/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12114	1972	53.345,96	0,00	53.345,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>53.345,96</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000281	012.901	0,00	4.148,16	49.197,80
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000282	012.901	0,00	6.597,59	42.600,21
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000283	012.901	0,00	318,66	42.281,55
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000284	012.901	0,00	2.185,72	40.095,83
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000285	012.901	0,00	461,15	39.634,68
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000286	012.901	0,00	10.247,22	29.387,46
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000287	012.901	0,00	2.442,68	26.944,78
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000288	012.901	0,00	2.479,69	24.465,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000289	012.901	0,00	4.037,09	20.428,00
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000290	012.901	0,00	2.447,17	17.980,83
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000291	012.901	0,00	7.741,10	10.239,73
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000292	012.901	0,00	3.022,78	7.216,95
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000595\Ordem: 2024010000293	012.901	0,00	7.216,95	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.345,96</b>	
<b>Total de Registros: 56</b>		<b>Total:</b>	<b>192.104,83</b>	<b>192.104,83</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000081/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	7.025,02	0,00	7.025,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.025,02</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ\Número: 12118	1987	0,00	6.954,77	70,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,77</b>	
10/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024010000359	000.850	0,00	70,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,25</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>7.025,02</b>	<b>7.025,02</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000108/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	9.018,00	0,00	9.018,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.018,00</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11934	1.972	0,00	8.649,43	368,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,43</b>	
02/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168818	107.125	0,00	147,20	221,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,20</b>	
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/Ordem: 2024013168869	10.201	0,00	221,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,37</b>	
03/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 11935	1.972	111.001,81	0,00	111.001,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>111.001,81</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000109/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	47,19	0,00	111.049,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47,19</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1Número: 12134	022.750	0,00	897,67	110.151,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>897,67</b>	
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000021\Ordem: 2024010000003	018.118	0,00	111,66	110.039,67
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000022\Ordem: 2024010000004	018.118	0,00	4,84	110.034,83
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000023\Ordem: 2024010000005	018.118	0,00	21,36	110.013,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000024\Ordem: 2024010000006	018.118	0,00	47,45	109.966,02
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000025\Ordem: 2024010000007	018.118	0,00	23,80	109.942,22
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000026\Ordem: 2024010000008	018.118	0,00	31,14	109.911,08
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000027\Ordem: 2024010000009	018.118	0,00	417,80	109.493,28
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000028\Ordem: 2024010000010	018.118	0,00	414,05	109.079,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.072,10</b>	
03/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168820	107.125	0,00	4,60	109.074,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000003	018.118	0,00	19.779,34	89.295,29
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000004	018.118	0,00	19.958,34	69.336,95
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000005	018.118	0,00	1.487,64	67.849,31
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000006	018.118	0,00	1.136,95	66.712,36
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000007	018.118	0,00	2.266,48	64.445,88
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000008	018.118	0,00	1.020,31	63.425,57
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000009	018.118	0,00	231,00	63.194,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000010	018.118	0,00	5.334,18	57.860,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.214,24</b>	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3657	022.451	0,00	8.849,09	49.011,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.849,09</b>	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3772	025.614	0,00	49.011,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.011,30</b>	
04/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	290,30	0,00	290,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>290,30</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF/Número: 11936	1.972	0,00	281,10	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>281,10</b>	
04/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168821	107.125	0,00	9,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
05/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7/Número: 11937	1.972	1.047,07	0,00	1.047,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.047,07</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	300,13	0,00	1.347,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,13</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1/Número: 12135	022.750	0,00	1.338,00	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.338,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168822	107.125	0,00	9,20	0,00
08/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000112/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	5.906,99	0,00	5.906,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.906,99</b>	<b>9,20</b>	
08/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11938	1.972	0,00	5.897,79	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.897,79</b>	
08/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168823	107.125	0,00	9,20	0,00
09/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000113/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.316,57	0,00	1.316,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.316,57</b>	<b>9,20</b>	
09/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11939	1.972	0,00	1.302,77	13,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.302,77</b>	
09/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168824	107.125	0,00	13,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11940	1.972	1.105,62	0,00	1.105,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.105,62</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000114/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	10.088,47	0,00	11.194,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.088,47</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 12179	012.165	0,00	10.000,00	1.194,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000215\Ordem: 2024010000085	011.001	0,00	559,99	634,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>559,99</b>	
10/01/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024010000214\Ordem: 2024013168867	011.002	0,00	39,90	594,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
10/01/2024	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2024010000210\Ordem: 2024013168864	011.213	0,00	585,00	9,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	
10/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168826	107.125	0,00	9,20	0,00
11/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000115/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.272,49	0,00	11.272,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.272,49</b>	<b>9,20</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12136	022.750	0,00	100,00	11.172,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11941	1.972	0,00	11.140,29	32,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,29</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168827	107.125	0,00	32,20	0,00
12/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000116/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	39.740,17	0,00	39.740,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.740,17</b>	<b>32,20</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11942	1.972	0,00	31.405,85	8.334,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.405,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2024010000093\Ordem: 2024010000025	008.894	0,00	900,00	7.434,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
12/01/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010000284\Ordem: 2024010000142	011.201	0,00	325,74	7.108,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,74</b>	
12/01/2024	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2024010000091\Ordem: 2024010000024	011.203	0,00	947,81	6.160,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
12/01/2024	Pago a: JOSE SEBASTIAO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2024010000099\Ordem: 2024010000019	011.204	0,00	947,81	5.212,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
12/01/2024	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2024010000100\Ordem: 2024010000020	012.206	0,00	472,81	4.740,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,81</b>	
12/01/2024	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2024010000098\Ordem: 2024010000018	027.394	0,00	947,81	3.792,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168829	107.125	0,00	59,80	3.732,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	
12/01/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024010000283\Ordem: 2024010000141	111.055	0,00	265,00	3.467,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168829	121.174	0,00	12,00	3.455,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168829	121.175	0,00	12,00	3.443,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168829	121.176	0,00	12,00	3.431,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
12/01/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024010000285\Ordem: 2024010000143	988.326	0,00	899,97	2.531,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,97</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000012	011.205	0,00	52,19	2.479,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000219	011.207	0,00	52,19	2.427,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000013	011.208	0,00	52,19	2.375,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000220	11.206	0,00	27,19	2.347,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,19</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460/Ordem: 2024013168381	024.471	0,00	1.000,00	1.347,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463/Ordem: 2024013168380	034.871	0,00	1.000,00	347,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA/Ordem: 2024013168312	123.608	0,00	347,81	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>347,81</b>	
15/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000117/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.628,79	0,00	1.628,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.628,79</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11943	1.972	0,00	1.588,77	40,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.588,77</b>	
15/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168830	107.125	0,00	36,80	3,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,80</b>	
15/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168830	109.494	0,00	3,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,22</b>	
16/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000118/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	3.912,83	0,00	3.912,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.912,83</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11944	1.972	0,00	3.830,03	82,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.830,03</b>	
16/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168831	107.125	0,00	82,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	
17/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000119/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.025	2.256,98	0,00	2.256,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.256,98</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11945	1.972	0,00	2.209,58	47,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.209,58</b>	
17/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168832	107.125	0,00	47,40	0,00
18/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	63,38	0,00	63,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>63,38</b>	<b>47,40</b>	
18/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11946	1.972	0,00	54,18	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,18</b>	
18/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168848	125.125	0,00	9,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
19/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	7.750,43	0,00	7.750,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.750,43</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11947	1.972	0,00	7.317,19	433,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.317,19</b>	
19/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000361\Ordem: 2024010000161	011.902	0,00	248,85	184,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>248,85</b>	
19/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168849	125.125	0,00	32,20	152,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000019	011.901	0,00	152,19	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
22/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	561.125	5.276,45	0,00	5.276,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.276,45</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11948	1.972	0,00	2.135,39	3.141,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,39</b>	
22/01/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010000284\Ordem: 2024010000389	012.201	0,00	369,58	2.771,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58</b>	
22/01/2024	Pago a: JOHN EVERSON FERREIRA RODRIGUES\Emp.: 2024010000412\Ordem: 2024010000172	012.202	0,00	1.802,81	968,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
22/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000408\Ordem: 2024010000171	012.301	0,00	136,46	832,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	
22/01/2024	Pago a: CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE BOCA DA MATA ALAGOAS\Emp.: 2024010000369\Ordem: 2024010000164	033.245	0,00	491,68	340,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>491,68</b>	
22/01/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024010000450\Ordem: 2024010000196	111.055	0,00	331,00	9,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	
22/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168853	125.250	0,00	48,80	-39,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000026	012.203	0,00	97,19	-136,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
23/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	14.228,76	0,00	14.092,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.228,76</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 12206	012.165	0,00	10.000,00	4.092,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11949	1.972	0,00	1.964,42	2.127,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.964,42</b>	
23/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000451\Ordem: 2024010000197	012.302	0,00	201,23	1.926,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>201,23</b>	
23/01/2024	Pago a: OTAVIO CORREIA DA GRAÇA NETO\Emp.: 2024010000413\Ordem: 2024010000173	030.562	0,00	1.802,81	123,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
23/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168854	125.758	0,00	26,65	97,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26,65</b>	
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000025	012.303	0,00	97,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
24/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000124/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	262,57	0,00	262,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>262,57</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11950	1.972	0,00	248,77	13,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>248,77</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168855	125.125	0,00	13,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11951	1.972	2.082,68	0,00	2.082,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.082,68</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000125/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	129,38	0,00	2.212,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>129,38</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010000546\Ordem: 2024010000232	012.501	0,00	534,89	1.677,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>534,89</b>	
25/01/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024010000548\Ordem: 2024010000234	111.055	0,00	256,00	1.421,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	
25/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168856	125.515	0,00	21,20	1.399,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	
25/01/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024010000547\Ordem: 2024010000233	988.326	0,00	1.399,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.399,97</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11952	1.972	14.784,38	0,00	14.784,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.784,38</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000126/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	69,38	0,00	14.853,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,38</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12138	022.750	0,00	5.000,00	9.853,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
26/01/2024	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2024010000545\Ordem: 2024010000231	012.601	0,00	105,56	9.748,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,56</b>	
26/01/2024	Pago a: M J DE S A SANTOS LTDA\Emp.: 2024010000103\Ordem: 2024010000205	012.602	0,00	4.772,00	4.976,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,00</b>	
26/01/2024	Pago a: TAIZA DA SILVA LEITE\Emp.: 2024010000459\Ordem: 2024010000206	012.603	0,00	1.805,66	3.170,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,66</b>	
26/01/2024	Pago a: ADRIANA DIODATO DA SILVA\Emp.: 2024010000428\Ordem: 2024010000199	016.443	0,00	60,00	3.110,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
26/01/2024	Pago a: WELLINGTON JORGE ARESTIDES BARROS DAMASO\Emp.: 2024010000429\Ordem: 2024010000201	027.555	0,00	60,00	3.050,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
26/01/2024	Pago a: JARBAS CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2024010000427\Ordem: 2024010000198	028.757	0,00	60,00	2.990,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
26/01/2024	Pago a: FABIOLA TAVARES FREITAS\Emp.: 2024010000430\Ordem: 2024010000200	032.407	0,00	60,00	2.930,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
26/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168857	125.619	0,00	33,20	2.897,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000043	012.604	0,00	97,34	2.800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,34</b>	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3668	022.451	0,00	2.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
29/01/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024010000127/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.028	14.880,60	0,00	14.880,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.880,60</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12139	022.750	0,00	100,00	14.780,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
29/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11953	1.972	0,00	14.762,20	18,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.762,20</b>	
29/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168858	125.125	0,00	18,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
<b>Total de Registros: 131</b>		<b>Total:</b>	<b>258.461,42</b>	<b>258.461,42</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000082/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	130,78	0,00	130,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>130,78</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11991	1.972	0,00	130,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,78</b>	
03/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000083/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	24,82	0,00	24,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,82</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11992	1.972	0,00	24,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,82</b>	
04/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000084/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	935,98	0,00	935,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>935,98</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11993	1.972	0,00	935,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>935,98</b>	
05/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000085/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5,28	0,00	5,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11994	1.972	0,00	5,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28</b>	
08/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000086/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	154,39	0,00	154,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>154,39</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11995	1.972	0,00	154,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>154,39</b>	
09/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000087/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	15,31	0,00	15,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11996	1.972	0,00	15,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000088/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	126,93	0,00	126,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>126,93</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11997	1.972	0,00	126,93	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126,93</b>	
11/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000089/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	35,96	0,00	35,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>35,96</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11998	1.972	0,00	35,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35,96</b>	
12/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000090/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	289,15	0,00	289,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>289,15</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11999	1972	0,00	289,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>289,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
15/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000091/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	66,26	0,00	66,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>66,26</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12001	1.972	0,00	66,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66,26</b>	
16/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000092/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	189,64	0,00	189,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>189,64</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12002	1.972	0,00	189,64	0,00
17/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 12003	1.972	3.932,07	0,00	3.932,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.932,07</b>	<b>189,64</b>	
17/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000093/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	67,83	0,00	3.999,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>67,83</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2024010000744\Ordem: 2024013168086	006.811	0,00	3.999,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.999,90</b>	
18/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000094/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	25,00	0,00	25,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12004	1.972	0,00	25,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000095/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.338,76	0,00	1.338,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.338,76</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12005	1.972	0,00	1.338,76	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,76</b>	
22/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000096/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	7.730,52	0,00	7.730,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.730,52</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12006	1972	0,00	7.730,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,52</b>	
23/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000097/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5.705,98	0,00	5.705,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.705,98</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12007	1.972	0,00	5.705,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,98</b>	
24/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000098/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	4.850,36	0,00	4.850,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.850,36</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9\Número: 12008	1.972	0,00	4.850,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,36</b>	
25/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000099/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	594,69	0,00	594,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>594,69</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12010	1.972	0,00	594,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000100/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	16,13	0,00	16,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>16,13</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12012	1.972	0,00	16,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,13</b>	
29/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000101/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,05	0,00	10,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,05</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12014	1.972	0,00	10,05	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,05</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>26.245,89</b>	<b>26.245,89</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	006.255	548,54	0,00	548,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>548,54</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 11959	1.972	0,00	548,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>548,54</b>	
04/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	34,96	0,00	34,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34,96</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 11960	1.972	0,00	34,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,96</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12179	012.165	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7.Número: 12131	015.082	1.900,00	0,00	11.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12191	893.985	7.800,00	0,00	19.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 11961	1.972	0,00	17.800,00	1.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	
10/01/2024	Pago a: JOSE JOSIVALDO DOS SANTOS\Emp.: 2024010000029\Ordem: 2024010000011	041.471	0,00	1.802,81	97,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000011	011.001	0,00	97,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11962	1.972	24.262,00	0,00	24.262,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.262,00</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024010000107\Ordem: 2024010000014	011.101	0,00	24.250,00	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.250,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168814	118.819	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11963	1.972	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024010000144\Ordem: 2024010000027	011.201	0,00	1.600,00	6.000,00
12/01/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024010000145\Ordem: 2024010000028	011.201	0,00	3.000,00	3.000,00
12/01/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024010000146\Ordem: 2024010000029	011.201	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11964	1.972	10,00	0,00	10,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168817	109.495	0,00	10,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
16/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 12132	015.082	32.000,00	0,00	32.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 11965	1.972	0,00	32.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
17/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 12205	1.970	18.970,00	0,00	18.970,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.970,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000015	011.701	0,00	950,69	18.019,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,69</b>
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000127	011.702	0,00	3.773,55	14.245,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,55</b>
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: EDVALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2024013168300	016.357	0,00	14.245,76	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.245,76</b>
19/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 11966	1.972	44.294,73	0,00	44.294,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>44.294,73</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000001\Ordem: 2024013168898	018.118	0,00	9.349,26	34.945,47
19/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000002\Ordem: 2024013168899	018.118	0,00	13.779,19	21.166,28
19/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000003\Ordem: 2024013168900	018.118	0,00	3.792,16	17.374,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
19/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000004\Ordem: 2024013168901	018.118	0,00	6.848,43	10.525,69
19/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024013168902	018.118	0,00	6.643,60	3.882,09
19/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024013168903	018.118	0,00	3.882,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.294,73</b>	
22/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 11967	1.972	99.403,53	0,00	99.403,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.403,53</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12137	022.750	0,00	884,18	98.519,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>884,18</b>	
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000472\Ordem: 2024010000213	018.118	0,00	4,82	98.514,53
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000473\Ordem: 2024010000214	018.118	0,00	21,31	98.493,22
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000474\Ordem: 2024010000215	018.118	0,00	422,04	98.071,18
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000475\Ordem: 2024010000216	018.118	0,00	420,73	97.650,45
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000476\Ordem: 2024010000217	018.118	0,00	8,33	97.642,12
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000478\Ordem: 2024010000219	018.118	0,00	6,37	97.635,75
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000479\Ordem: 2024010000220	018.118	0,00	29,46	97.606,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV Emp.: 2024010000480\Ordem: 2024010000221	018.118	0,00	12,47	97.593,82
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000054	018.118	0,00	231,00	97.362,82
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000055	018.118	0,00	1.020,31	96.342,51
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000056	018.118	0,00	20.207,74	76.134,77
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000057	018.118	0,00	20.145,04	55.989,73
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000058	018.118	0,00	1.487,64	54.502,09
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000059	018.118	0,00	1.136,95	53.365,14
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000060	018.118	0,00	5.260,06	48.105,08
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000061	018.118	0,00	2.225,93	45.879,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.640,20</b>	
22/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3665	022.451	0,00	8.716,18	37.162,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.716,18</b>	
22/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3773	025.614	0,00	37.162,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.162,97</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 12206	012.165	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
23/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7. Número: 11969	1.972	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7. Número: 12133	015.082	44.243,68	0,00	44.243,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.243,68</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	749,22	0,00	44.992,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>749,22</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7. Número: 11971	1.972	0,00	44.992,90	0,00
29/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7. Número: 11973	1.972	47.069,84	0,00	47.069,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.069,84</b>	<b>44.992,90</b>	
29/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.897,56	0,00	50.967,40
29/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	76.410,95	0,00	127.378,35
29/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.359,46	0,00	128.737,81
29/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	104,72	0,00	128.842,53
29/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	7.526,78	0,00	136.369,31
29/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	7.497,30	0,00	143.866,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>96.796,77</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
29/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12140	022.750	0,00	885,77	142.980,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>885,77</b>	
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000649\Ordem: 2024010000347	018.118	0,00	35,59	142.945,25
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000650\Ordem: 2024010000348	018.118	0,00	150,12	142.795,13
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000651\Ordem: 2024010000349	018.118	0,00	11,02	142.784,11
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000652\Ordem: 2024010000350	018.118	0,00	16,49	142.767,62
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000653\Ordem: 2024010000351	018.118	0,00	8,42	142.759,20
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000654\Ordem: 2024010000352	018.118	0,00	7,56	142.751,64
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000655\Ordem: 2024010000353	018.118	0,00	1,71	142.749,93
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000656\Ordem: 2024010000354	018.118	0,00	148,87	142.601,06
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000001\Ordem: 2024013168905	018.118	0,00	9.338,49	133.262,57
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000002\Ordem: 2024013168906	018.118	0,00	13.763,30	119.499,27
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000003\Ordem: 2024013168907	018.118	0,00	3.787,79	115.711,48
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000004\Ordem: 2024013168908	018.118	0,00	6.840,54	108.870,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024013168909	018.118	0,00	6.635,94	102.235,00	
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024013168910	018.118	0,00	3.877,62	98.357,38	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000085	018.118	0,00	20.091,61	78.265,77	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000086	018.118	0,00	231,00	78.034,77	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000087	018.118	0,00	1.020,31	77.014,46	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000088	018.118	0,00	1.136,95	75.877,51	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000089	018.118	0,00	2.225,93	73.651,58	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000090	018.118	0,00	1.487,64	72.163,94	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000091	018.118	0,00	20.260,11	51.903,83	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000092	018.118	0,00	4.803,61	47.100,22	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.880,62</b>		
29/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3669	022.451	0,00	8.711,83	38.388,39	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.711,83</b>		
29/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3774	025.614	0,00	38.388,39	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.388,39</b>		
<b>Total de Registros: 89</b>			<b>Total:</b>	<b>445.683,27</b>	<b>445.683,27</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000077/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-44,05	0,00	-44,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-44,05</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000069/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	850.	132,16	0,00	88,11
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000070/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	850.	11,01	0,00	99,12
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000071/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	850.	44,05	0,00	143,17
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000072/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	850.	33,04	0,00	176,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>220,26</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 11987	1.972	0,00	174,44	1,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,44</b>	
10/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024010000358	000.850	0,00	1,76	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11988	1.972	530,00	0,00	530,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2024010000129\Ordem: 2024010000040	011.601	0,00	501,31	28,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>501,31</b>	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000207	011.602	0,00	28,69	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
17/01/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11989	1.972	4,96	0,00	4,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4,96</b>	<b>0,00</b>
17/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168746	307.577	0,00	4,96	0,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96</b>
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>711,17</b>	<b>711,16</b>	<b>0,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12031	1.972	205.942,81	0,00	205.942,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>205.942,81</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12032	70	6,59	0,00	205.949,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 12102	022.750	0,00	130.729,82	75.219,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.729,82</b>	
02/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168482	012.787	0,00	3.598,77	71.620,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,77</b>	
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2024013168464	019.320	0,00	39,90	71.580,91
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Ordem: 2024013168465	019.320	0,00	40,77	71.540,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,67</b>	
02/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3656	022.451	0,00	16.624,57	54.915,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.624,57</b>	
02/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3728	025.614	0,00	54.915,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.915,57</b>	
08/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12034	1.972	14.088,50	0,00	14.088,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.088,50</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12033	70	8,76	0,00	14.097,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,76</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - MEEmp.: 2024010000048\Ordem: 2024010000012	030.459	0,00	2.635,66	11.461,60
08/01/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - MEEmp.: 2024010000049\Ordem: 2024010000013	030.459	0,00	5.460,00	6.001,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.095,66</b>	
08/01/2024	Restos a Pagar pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME/Ordem: 2024013168466	010.801	0,00	2.728,00	3.273,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3658	022.451	0,00	1.364,00	1.909,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,00</b>	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3729	025.614	0,00	1.909,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,60</b>	
09/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12036	1.972	9.207,78	0,00	9.207,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.207,78</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12035	70	2,22	0,00	9.210,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168468	081.442	0,00	10,00	9.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME/Ordem: 2024013168467	010.901	0,00	3.200,00	6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME/Ordem: 2024013168303	029.699	0,00	3.000,00	3.000,00
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME/Ordem: 2024013168304	029.699	0,00	3.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000052/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350.	76.727,80	0,00	76.727,80
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000053/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350.	306.911,21	0,00	383.639,01
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000054/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350.	230.183,41	0,00	613.822,42
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010002244/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350.	920.733,66	0,00	1.534.556,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.534.556,08</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000063/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850.	-306.911,21	0,00	1.227.644,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-306.911,21</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12103	022.750	0,00	72.460,00	1.155.184,87
10/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12104	022.750	0,00	145,15	1.155.039,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.605,15</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 12037	1.972	0,00	707.264,25	447.775,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>707.264,25</b>	
10/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024010000373	000.085	0,00	4.869,78	442.905,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869,78</b>	
10/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202401000009\Ordem: 2024010000357	000.850	0,00	15.345,55	427.560,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.345,55</b>	
10/01/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024010000154\Ordem: 2024010000044	011.001	0,00	85,56	427.474,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,56</b>	
10/01/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024010000154\Ordem: 2024010000332	011.002	0,00	106,56	427.368,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,56</b>	
10/01/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024010000155\Ordem: 2024010000045	011.003	0,00	154,11	427.213,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,11</b>	
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000173\Ordem: 2024010000055	011.004	0,00	2.590,00	424.623,91
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000174\Ordem: 2024010000056	011.004	0,00	2.590,00	422.033,91
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000175\Ordem: 2024010000057	011.004	0,00	45.912,41	376.121,50
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000176\Ordem: 2024010000058	011.004	0,00	106.565,60	269.555,90
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000177\Ordem: 2024010000059	011.004	0,00	1.936,77	267.619,13
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000178\Ordem: 2024010000060	011.004	0,00	5.100,00	262.519,13
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000179\Ordem: 2024010000061	011.004	0,00	4.640,00	257.879,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000180\Ordem: 2024010000062	011.004	0,00	9.440,00	248.439,13
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000181\Ordem: 2024010000063	011.004	0,00	10.200,00	238.239,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>188.974,78</b>	
10/01/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024013168470	013.374	0,00	4.910,58	233.328,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,58</b>	
10/01/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2024010000014\Ordem: 2024013168471	048.955	0,00	1.338,00	231.990,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,00</b>	
10/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168469	541.945	0,00	10,00	231.980,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000140	011.005	0,00	20.817,80	211.162,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.817,80</b>	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV/Ordem: 2024013168473	018.118	0,00	9.369,36	201.793,39
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV/Ordem: 2024013168474	018.118	0,00	13.808,82	187.984,57
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV/Ordem: 2024013168475	018.118	0,00	3.800,30	184.184,27
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV/Ordem: 2024013168476	018.118	0,00	6.863,16	177.321,11
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV/Ordem: 2024013168477	018.118	0,00	6.657,88	170.663,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV/Ordem: 2024013168479	018.118	0,00	3.890,43	166.772,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.389,95</b>	
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3736	022.451	0,00	429,31	166.343,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>429,31</b>	
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3730	025.614	0,00	19.140,00	147.203,49
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3731	025.614	0,00	1.542,27	145.661,22
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3732	025.614	0,00	145.661,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166.343,49</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12039	1.972	156.594,99	0,00	156.594,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>156.594,99</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12038	70	4,44	0,00	156.599,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2024010000199\Ordem: 2024010000078	011.109	0,00	221,90	156.377,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>221,90</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	084.475	0,00	10,00	156.367,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	118.820	0,00	12,00	156.355,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	118.821	0,00	12,00	156.343,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	118.822	0,00	12,00	156.331,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	118.823	0,00	12,00	156.319,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	118.824	0,00	12,00	156.307,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	118.825	0,00	12,00	156.295,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	118.826	0,00	12,00	156.283,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168480	118.827	0,00	12,00	156.271,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000143	011.106	0,00	21.053,39	135.218,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.053,39</b>	
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000142	011.107	0,00	29.369,80	105.848,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.369,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000141	011.108	0,00	5.027,59	100.820,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027,59</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA/Ordem: 2024013168345	008.843	0,00	1.000,00	99.820,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A/Ordem: 2024013168376	011.101	0,00	35.917,72	63.903,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.917,72</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS /Ordem: 2024013168332	011.102	0,00	12.000,00	51.903,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO/Ordem: 2024013168344	011.103	0,00	6.000,00	45.903,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA/Ordem: 2024013168346	011.104	0,00	600,00	45.303,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA/Ordem: 2024013168350	011.105	0,00	500,00	44.803,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO/Ordem: 2024013168348	012.263	0,00	1.212,00	43.591,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS/Ordem: 2024013168347	013.144	0,00	600,00	42.991,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS/Ordem: 2024013168349	015.089	0,00	1.000,00	41.991,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: LEONCIO LEITE SILVA/Ordem: 2024013168354	015.404	0,00	1.200,00	40.791,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA/Ordem: 2024013168353	018.229	0,00	1.500,00	39.291,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA/Ordem: 2024013168356	027.651	0,00	1.500,00	37.791,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA/Ordem: 2024013168352	031.412	0,00	3.500,00	34.291,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA/Ordem: 2024013168355	035.948	0,00	1.600,00	32.691,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: CICERO LEITE SILVA/Ordem: 2024013168351	046.718	0,00	800,00	31.891,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3735	011.106	0,00	1.008,02	30.883,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,02</b>	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3734	011.107	0,00	1.976,22	28.906,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,22</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3733	011.108	0,00	897,51	28.009,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>897,51</b>	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3659	022.451	0,00	900,00	27.109,28
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3660	022.451	0,00	1.553,30	25.555,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.453,30</b>	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3740	025.614	0,00	3.690,00	21.865,98
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3741	025.614	0,00	21.865,98	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.555,98</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12041	1.972	205.865,76	0,00	205.865,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>205.865,76</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12040	70	2,17	0,00	205.867,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12115	022.750	0,00	848,00	205.019,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	
12/01/2024	Pago a: FELIPE TENORIO DOS SANTOS\Emp.: 2024010000096\Ordem: 2024010000036	011.210	0,00	4.840,55	200.179,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.840,55</b>	
12/01/2024	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2024010000128\Ordem: 2024010000035	011.211	0,00	1.057,06	199.122,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.057,06</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
12/01/2024	Pago a: A C DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010000102\Ordem: 2024010000037	011.212	0,00	6.000,00	193.122,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
12/01/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024010000201\Ordem: 2024010000079	011.214	0,00	1.011,50	192.110,82
12/01/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024010000202\Ordem: 2024010000080	011.214	0,00	1.914,50	190.196,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.926,00</b>	
12/01/2024	Pago a: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010000094\Ordem: 2024010000033	021.771	0,00	1.802,81	188.393,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
12/01/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024010000101\Ordem: 2024010000034	028.533	0,00	2.250,00	186.143,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
12/01/2024	Pago a: DIOGO AURINO MELO\Emp.: 2024010000095\Ordem: 2024010000032	029.189	0,00	3.292,01	182.851,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.292,01</b>	
12/01/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024010000149\Ordem: 2024010000021	030.459	0,00	12.196,42	170.655,08
12/01/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024010000150\Ordem: 2024010000022	030.459	0,00	5.867,40	164.787,68
12/01/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024010000151\Ordem: 2024010000023	030.459	0,00	1.394,40	163.393,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.458,22</b>	
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168483	081.044	0,00	2,19	163.391,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000175	011.202	0,00	509,56	162.881,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>509,56</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000174	011.203	0,00	283,89	162.597,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>283,89</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000176	011.204	0,00	57,94	162.539,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,94</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000177	011.205	0,00	97,19	162.442,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000178	011.206	0,00	305,05	162.137,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>305,05</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000179	011.207	0,00	237,19	161.900,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237,19</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000182	011.208	0,00	182,19	161.718,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182,19</b>	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000183	011.209	0,00	125,80	161.592,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,80</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO/Ordem: 2024013168382	011.201	0,00	3.500,00	158.092,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB/Ordem: 2024013168386	012.884	0,00	4.000,00	154.092,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/Ordem: 2024013168383	013.953	0,00	5.000,00	149.092,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: WL ENGENHARIA LTDA/Ordem: 2024013168378	028.948	0,00	102.840,32	46.251,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.840,32</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO/Ordem: 2024013168385	030.801	0,00	2.100,00	44.151,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: POLITICA ALAGOANA/Ordem: 2024013168384	057.622	0,00	1.000,00	43.151,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP/Ordem: 2024013168305	124.284	0,00	335,30	42.816,66
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP/Ordem: 2024013168306	124.284	0,00	1.256,00	41.560,66
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP/Ordem: 2024013168307	124.284	0,00	831,86	40.728,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,16</b>	
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3661	022.451	0,00	10.302,40	30.426,40
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3662	022.451	0,00	15.000,00	15.426,40
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3663	022.451	0,00	426,40	15.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.728,80</b>	
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3744	025.614	0,00	15.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12045	1.972	73.673,61	0,00	73.673,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73.673,61</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12043	70	2,22	0,00	73.675,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 12044	71	1.494.849,13	0,00	1.568.524,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.494.849,13</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 DIF\Número: 12042	200.071	0,00	1.494.849,13	73.675,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.849,13</b>	
15/01/2024	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2024010000092\Ordem: 2024010000038	011.501	0,00	1.802,81	71.873,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
15/01/2024	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2024010000097\Ordem: 2024010000039	011.503	0,00	4.157,76	67.715,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,76</b>	
15/01/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024010000141\Ordem: 2024010000030	032.488	0,00	5.516,50	62.198,76
15/01/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024010000142\Ordem: 2024010000031	032.488	0,00	561,00	61.637,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
15/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168495	055.003	0,00	12,00	61.625,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
15/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168495	055.004	0,00	12,00	61.613,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
15/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168495	055.005	0,00	12,00	61.601,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
15/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168495	109.496	0,00	50,00	61.551,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000014	011.502	0,00	97,19	61.454,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI/Ordem: 2024013168377	011.504	0,00	61.454,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.454,57</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12047	1.972	2.509,80	0,00	2.509,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.509,80</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12046	70	2,20	0,00	2.512,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168496	128.946	0,00	12,00	2.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403/Ordem: 2024013168379	011.601	0,00	2.500,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12048	201.972	1.420.283,15	0,00	1.420.283,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.420.283,15</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12063	70	2,21	0,00	1.420.285,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9Número: 12064	71	36.801,60	0,00	1.457.086,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.801,60</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 12120	022.750	0,00	2.396,69	1.454.690,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.396,69</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12062	201.972	0,00	1.420.283,15	34.407,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.420.283,15</b>	
17/01/2024	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2024010000170\Ordem: 2024010000052	011.701	0,00	10.991,12	23.416,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.991,12</b>	
17/01/2024	Pago a: EUCALIPTO TRATADO LTDA\Emp.: 2024010000355\Ordem: 2024010000159	011.702	0,00	6.006,00	17.410,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.006,00</b>	
17/01/2024	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2024010000152\Ordem: 2024010000047	032.403	0,00	15.000,00	2.410,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP/Ordem: 2024013168297	081.359	0,00	2.410,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	
18/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12065	70	2,24	0,00	2,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 12066	71	16.220,45	0,00	16.222,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.220,45</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2024	Pago a: CARLA CAROLINE SOUZA COSTA\Emp.: 2024010000354\Ordem: 2024010000158	011.803	0,00	2.000,00	14.222,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
18/01/2024	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2024010000353\Ordem: 2024010000157	020.616	0,00	10.000,00	4.222,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
18/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168497	071.435	0,00	10,00	4.212,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000017	011.801	0,00	1.575,76	2.636,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,76</b>	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000018	011.802	0,00	2.636,93	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,93</b>	
19/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12049	70	2,23	0,00	2,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12050	71	168.952,76	0,00	168.954,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>168.952,76</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000055/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350.	307.000,42	0,00	475.955,41
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000056/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350.	25.583,37	0,00	501.538,78
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000057/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350.	102.333,47	0,00	603.872,25
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000058/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350.	76.750,11	0,00	680.622,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>511.667,37</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000064/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850.	-102.333,47	0,00	578.288,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>-102.333,47</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024010000360	000.850	0,00	5.116,66	573.172,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.116,66</b>	
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000434\Ordem: 2024010000178	011.901	0,00	1.345,26	571.826,97
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000436\Ordem: 2024010000179	011.901	0,00	735,00	571.091,97
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000437\Ordem: 2024010000183	011.901	0,00	3.780,00	567.311,97
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000438\Ordem: 2024010000184	011.901	0,00	4.935,00	562.376,97
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000439\Ordem: 2024010000185	011.901	0,00	3.150,00	559.226,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000440\Ordem: 2024010000186	011.901	0,00	3.405,18	555.821,79
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000441\Ordem: 2024010000187	011.901	0,00	378,00	555.443,79
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000442\Ordem: 2024010000188	011.901	0,00	2.062,20	553.381,59
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000443\Ordem: 2024010000189	011.901	0,00	2.205,00	551.176,59
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000444\Ordem: 2024010000190	011.901	0,00	2.205,00	548.971,59
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000445\Ordem: 2024010000191	011.901	0,00	378,00	548.593,59
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000446\Ordem: 2024010000192	011.901	0,00	885,18	547.708,41
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000447\Ordem: 2024010000193	011.901	0,00	1.470,00	546.238,41
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000448\Ordem: 2024010000194	011.901	0,00	840,00	545.398,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.773,82</b>	
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000418\Ordem: 2024010000177	011.902	0,00	5.610,00	539.788,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,00</b>	
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000012\Ordem: 2024013168528	011.904	0,00	2.655,86	537.132,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,86</b>	
19/01/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024013168498	013.374	0,00	1.637,34	535.495,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,34</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Pago a: GIRLIANA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2024010000410\Ordem: 2024013168047	029.442	0,00	11.445,92	524.049,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.445,92</b>	
19/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168500	070.825	0,00	10,00	524.039,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
19/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168500	172.698	0,00	12,00	524.027,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000029	011.901	0,00	657,00	523.370,29
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000030	011.901	0,00	323,05	523.047,24
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000031	011.901	0,00	876,95	522.170,29
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000032	011.901	0,00	2.210,65	519.959,64
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000033	011.901	0,00	876,95	519.082,69
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000034	011.901	0,00	1.622,40	517.460,29
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000035	011.901	0,00	142,20	517.318,09
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000036	011.901	0,00	832,45	516.485,64
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000037	011.901	0,00	1.128,95	515.356,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000038	011.901	0,00	1.128,95	514.227,74
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000039	011.901	0,00	142,20	514.085,54
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000040	011.901	0,00	345,60	513.739,94
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000041	011.901	0,00	805,90	512.934,04
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000042	011.901	0,00	320,40	512.613,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,65</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000027	011.902	0,00	3.085,50	509.528,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,50</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000148	011.903	0,00	4.045,00	505.483,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045,00</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000110	011.906	0,00	152,19	505.330,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000111	011.907	0,00	2.801,89	502.529,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,89</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000150	114.405	0,00	2.209,02	500.320,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,02</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000147	121.198	0,00	170,99	500.149,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,99</b>	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000149	205.612	0,00	99.289,31	400.859,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.289,31</b>	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL/Ordem: 2024013168525	011.904	0,00	15.969,46	384.890,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.969,46</b>	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A/Ordem: 2024013168555	011.905	0,00	1.894,55	382.995,73
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A/Ordem: 2024013168556	011.905	0,00	572,76	382.422,97
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A/Ordem: 2024013168557	011.905	0,00	470,17	381.952,80
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A/Ordem: 2024013168558	011.905	0,00	469,64	381.483,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,12</b>	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3654	019.265	0,00	330.000,00	51.483,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3664	022.451	0,00	3.914,15	47.569,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,15</b>	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3747	025.614	0,00	29.409,91	18.159,10
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3748	025.614	0,00	10.954,28	7.204,82
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3749	025.614	0,00	1.306,10	5.898,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3750	025.614	0,00	1.669,10	4.229,62
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3751	025.614	0,00	3.545,50	684,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.884,89</b>	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3743	114.405	0,00	388,30	295,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>388,30</b>	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3742	121.198	0,00	295,82	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>295,82</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 12051	70	4,37	0,00	4,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,37</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 \Número: 12052	71	11.981,08	0,00	11.985,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.981,08</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2024010000134 \Ordem: 2024013168503	160.531	0,00	12,00	11.973,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME \Ordem: 2024013168187	012.301	0,00	7.155,00	4.818,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.155,00</b>	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3655	019.265	0,00	3.522,45	1.296,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.522,45</b>	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3666	022.451	0,00	1.296,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12053	70	4,41	0,00	4,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9Número: 12054	71	411.069,46	0,00	411.073,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>411.069,46</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 12123	022.750	0,00	14.668,41	396.405,46
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 12124	022.750	0,00	8.447,40	387.958,06
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 12127	022.750	0,00	8.593,20	379.364,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.709,01</b>	
25/01/2024	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2024010000170Ordem: 2024013168554	012.501	0,00	10.991,12	368.373,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991,12</b>	
25/01/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - MEEmp.: 2024010000449Ordem: 2024010000391	030.459	0,00	3.254,40	365.119,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,40</b>	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168219	030.969	0,00	25.351,13	339.768,21
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168220	030.969	0,00	5.167,70	334.600,51
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168221	030.969	0,00	27.461,86	307.138,65
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168222	030.969	0,00	1.494,20	305.644,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168223	030.969	0,00	47.254,80	258.389,65
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168224	030.969	0,00	1.593,40	256.796,25
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168225	030.969	0,00	4.262,00	252.534,25
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168230	030.969	0,00	25.202,26	227.331,99
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168232	030.969	0,00	4.860,50	222.471,49
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168233	030.969	0,00	25.970,00	196.501,49
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168234	030.969	0,00	1.035,20	195.466,29
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168235	030.969	0,00	49.080,16	146.386,13
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168236	030.969	0,00	1.501,00	144.885,13
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024013168237	030.969	0,00	4.317,40	140.567,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>224.551,61</b>	
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3667	022.451	0,00	19.114,02	121.453,71
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3754	022.451	0,00	21.083,10	100.370,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.197,12</b>	
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3752	025.614	0,00	49.048,20	51.322,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3753	025.614	0,00	51.322,41	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.370,61</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12055	70	2,23	0,00	2,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 12056	71	55.207,77	0,00	55.210,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55.207,77</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12125	022.750	0,00	15.000,00	40.210,00
26/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12126	022.750	0,00	10,00	40.200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.010,00</b>	
26/01/2024	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2024010000457\Ordem: 2024010000203	020.616	0,00	40.200,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>	
29/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12057	70	2,21	0,00	2,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 12058	71	90.057,91	0,00	90.060,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>90.057,91</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000575\Ordem: 2024010000242	012.901	0,00	1.368,88	88.691,24
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000576\Ordem: 2024010000243	012.901	0,00	648,52	88.042,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000577\Ordem: 2024010000244	012.901	0,00	898,74	87.143,98
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000578\Ordem: 2024010000245	012.901	0,00	1.640,41	85.503,57
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000579\Ordem: 2024010000246	012.901	0,00	573,36	84.930,21
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000580\Ordem: 2024010000247	012.901	0,00	51,60	84.878,61
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000581\Ordem: 2024010000248	012.901	0,00	752,88	84.125,73
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000581\Ordem: 2024010000249	012.901	0,00	112,20	84.013,53
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000581\Ordem: 2024010000250	012.901	0,00	62,46	83.951,07
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000587\Ordem: 2024010000251	012.901	0,00	1.902,98	82.048,09
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000587\Ordem: 2024010000252	012.901	0,00	495,93	81.552,16
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000587\Ordem: 2024010000253	012.901	0,00	112,20	81.439,96
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000587\Ordem: 2024010000254	012.901	0,00	1.294,82	80.145,14
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000587\Ordem: 2024010000255	012.901	0,00	342,96	79.802,18
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000589\Ordem: 2024010000256	012.901	0,00	739,42	79.062,76
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000589\Ordem: 2024010000257	012.901	0,00	418,52	78.644,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000589\Ordem: 2024010000258	012.901	0,00	1.234,23	77.410,01
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000589\Ordem: 2024010000259	012.901	0,00	33,65	77.376,36
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000260	012.901	0,00	714,72	76.661,64
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000261	012.901	0,00	1.552,89	75.108,75
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000262	012.901	0,00	1.079,41	74.029,34
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000263	012.901	0,00	285,00	73.744,34
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000264	012.901	0,00	112,20	73.632,14
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000265	012.901	0,00	112,20	73.519,94
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000266	012.901	0,00	3.188,83	70.331,11
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000267	012.901	0,00	112,20	70.218,91
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000591\Ordem: 2024010000268	012.901	0,00	608,13	69.610,78
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000269	012.901	0,00	1.046,84	68.563,94
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000270	012.901	0,00	53,86	68.510,08
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000271	012.901	0,00	1.579,82	66.930,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000272	012.901	0,00	115,52	66.814,74
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000273	012.901	0,00	264,77	66.549,97
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000274	012.901	0,00	112,19	66.437,78
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000275	012.901	0,00	33,65	66.404,13
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000276	012.901	0,00	3.093,71	63.310,42
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000277	012.901	0,00	319,79	62.990,63
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000278	012.901	0,00	1.478,80	61.511,83
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000279	012.901	0,00	802,23	60.709,60
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000592\Ordem: 2024010000280	012.901	0,00	5.714,13	54.995,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.064,65</b>	
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000622\Ordem: 2024010000334	012.902	0,00	144,22	54.851,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>144,22</b>	
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000621\Ordem: 2024010000333	012.903	0,00	62,46	54.788,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,46</b>	
29/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3670	022.451	0,00	4.788,79	50.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.788,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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	
29/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3755	025.614	0,00	50.000,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Total de Registros: 308</b>			<b>Total:</b>	<b>6.010.333,83</b>	<b>6.010.333,83</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF para a Conta 19.162-0 \Número: 11968	200071	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 11970	1972	0,00	19.548,02	180.451,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,02</b>	
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168635	086.151	0,00	45.482,73	134.969,25
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168636	086.151	0,00	2.472,03	132.497,22
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168640	086.151	0,00	5.590,91	126.906,31
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168642	086.151	0,00	1.156,21	125.750,10
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168644	086.151	0,00	7.759,56	117.990,54
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168645	086.151	0,00	6.233,58	111.756,96
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168647	086.151	0,00	6.379,96	105.377,00
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168650	086.151	0,00	9.434,72	95.942,28
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168652	086.151	0,00	54.999,89	40.942,39
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168654	086.151	0,00	5.391,67	35.550,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168655	086.151	0,00	16.251,77	19.298,95
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168656	086.151	0,00	4.943,50	14.355,45
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168657	086.151	0,00	14.355,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180.451,98</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 11972	1972	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7Número: 12131	015.082	0,00	1.900,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 11975	1972	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: BIZAY EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA/Ordem: 2024013168759	011.101	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF para a Conta 19.162-0Número: 11976	200071	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 11977	1972	0,00	401,40	299.598,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>401,40</b>	
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168754	081.045	0,00	10,00	299.588,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168754	121.177	0,00	12,00	299.576,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
12/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168754	121.178	0,00	12,00	299.564,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2024013168088	011.201	0,00	30.000,00	269.564,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA/Ordem: 2024013168752	011.202	0,00	40.000,00	229.564,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: ZADE SHOWS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA/Ordem: 2024013168726	015.250	0,00	25.000,00	204.564,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2024013168092	020.719	0,00	3.500,00	201.064,60
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2024013168092	020.719	0,00	31.064,60	170.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.564,60</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: GRUPO COELHO ENTRETENIMENTO LTDA/Ordem: 2024013168753	229.722	0,00	20.000,00	150.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: WS SHOWS LTDA/Ordem: 2024013168727	719.999	0,00	150.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 11978	1972	11.871,16	0,00	11.871,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.871,16</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024013168387	112.177	0,00	10.156,50	1.714,66
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024013168388	112.177	0,00	1.714,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.871,16</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF para a Conta 19.162-0Número: 11979	1972	63.910,85	0,00	63.910,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63.910,85</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7Número: 12132	015.082	0,00	32.000,00	31.910,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC Número: 12000	1972	0,00	31.910,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.910,85</b>	
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000079/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	350	514.983,62	0,00	514.983,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>514.983,62</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000067/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	850	44.210,16	0,00	559.193,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.210,16</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC Número: 11980	1972	0,00	553.601,85	5.591,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,85</b>	
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024010000362	000.850	0,00	5.149,83	442,10
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024010000364	000.850	0,00	442,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,93</b>	
22/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11981	1972	203.008,72	0,00	203.008,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>203.008,72</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024010000403\Ordem: 2024010000169	012.201	0,00	100.000,00	103.008,72
22/01/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024010000403\Ordem: 2024010000170	012.201	0,00	102.996,72	12,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.996,72</b>	
22/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168755	071.252	0,00	12,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
24/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000080/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	350	188.120,30	0,00	188.120,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>188.120,30</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024010000068/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	850	24.554,30	0,00	212.674,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.554,30</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 11982	1972	0,00	77.481,24	135.193,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.481,24</b>	
24/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024010000365	000.850	0,00	245,54	134.947,82
24/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024010000368	000.850	0,00	1.881,20	133.066,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,74</b>	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Ordem: 2024013168308	015.299	0,00	29.664,40	103.402,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME/Ordem: 2024013168309	015.299	0,00	103.402,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133.066,62</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 11983	1972	37.636,06	0,00	37.636,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.636,06</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024010000540\Ordem: 2024010000230	012.501	0,00	37.624,06	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.624,06</b>	
25/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168756	178.516	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 11984	1972	272.602,62	0,00	272.602,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>272.602,62</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7Número: 12133	015.082	0,00	44.243,68	228.358,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.243,68</b>	
26/01/2024	Pago a: DIOGO DE ABREU LEÃO ME\Emp.: 2024010000537\Ordem: 2024010000227	012.602	0,00	29.110,02	199.248,92
26/01/2024	Pago a: DIOGO DE ABREU LEÃO ME\Emp.: 2024010000538\Ordem: 2024010000228	012.602	0,00	30.889,98	168.358,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
26/01/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024010000364\Ordem: 2024010000211	012.603	0,00	3.678,09	164.680,85
26/01/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024010000365\Ordem: 2024010000212	012.603	0,00	1.638,00	163.042,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.316,09</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024010000402\Ordem: 2024010000331	028.541	0,00	5.000,00	158.042,85
26/01/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024010000402\Ordem: 2024010000331	028.541	0,00	45.000,00	113.042,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
26/01/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000362\Ordem: 2024010000180	112.177	0,00	37.873,00	75.169,85
26/01/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000363\Ordem: 2024010000181	112.177	0,00	7.686,00	67.483,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.559,00</b>	
26/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168757	208.620	0,00	12,00	67.471,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
26/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168757	208.621	0,00	12,00	67.459,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
26/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024013168757	208.622	0,00	12,00	67.447,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2024013168087	012.601	0,00	7.564,56	59.883,29
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2024013168089	012.601	0,00	304,39	59.578,90
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2024013168090	012.601	0,00	10.000,00	49.578,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.868,95</b>	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2024013168093	020.719	0,00	9.624,70	39.954,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2024013168093	020.719	0,00	39.954,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.578,90</b>	
<b>Total de Registros: 74</b>		<b>Total:</b>	<b>1.872.797,79</b>	<b>1.872.797,79</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.577,38</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12102	022.750	130.729,82	0,00	135.307,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>130.729,82</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024013168617	086.151	0,00	130.729,82	4.577,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.729,82</b>	
03/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12134	022.750	897,67	0,00	5.475,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>897,67</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000020\Ordem: 2024010000002	018.118	0,00	18,41	5.456,64
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000002	018.118	0,00	879,26	4.577,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>897,67</b>	
05/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12135	022.750	1.338,00	0,00	5.915,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.338,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024013168777	112.177	0,00	702,80	5.212,58
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024013168780	112.177	0,00	635,20	4.577,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12103	022.750	72.460,00	0,00	77.037,38
10/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12104	022.750	145,15	0,00	77.182,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72.605,15</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000171\Ordem: 2024010000053	011.001	0,00	66.080,00	11.102,53
10/01/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024010000172\Ordem: 2024010000054	011.001	0,00	6.380,00	4.722,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.460,00</b>	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000139	011.002	0,00	145,15	4.577,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145,15</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12136	022.750	100,00	0,00	4.677,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024013168761	084.476	0,00	10,00	4.667,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
11/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024013168761	118.829	0,00	12,00	4.655,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Ordem: 2024013168301	011.102	0,00	2.322,00	2.333,38
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Ordem: 2024013168302	011.102	0,00	2.322,00	11,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.644,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12115	022.750	848,00	0,00	859,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>848,00</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024010000211\Ordem: 2024010000082	011.201	0,00	848,00	11,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
15/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024013168762	109.497	0,00	8,39	2,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,39</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12120	022.750	2.396,69	0,00	2.399,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.396,69</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000374\Ordem: 2024010000166	011.701	0,00	1.049,50	1.350,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.049,50</b>	
17/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000374\Ordem: 2024010000165	011.702	0,00	926,11	424,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>926,11</b>	
17/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000401\Ordem: 2024010000168	011.703	0,00	143,34	280,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,34</b>	
17/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010000401\Ordem: 2024010000167	011.704	0,00	277,74	2,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>277,74</b>	
22/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12137	022.750	884,18	0,00	887,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>884,18</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000477\Ordem: 2024010000218	018.118	0,00	4,92	882,25
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000053	018.118	0,00	879,26	2,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>884,18</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12123	022.750	14.668,41	0,00	14.671,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12124	022.750	8.447,40	0,00	23.118,80
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12127	022.750	8.593,20	0,00	31.712,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.709,01</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024013168763	178.517	0,00	2,99	31.709,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,99</b>	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: DIOGO DE ABREU LEÃO ME\Ordem: 2024013168310	012.501	0,00	14.668,41	17.040,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.668,41</b>	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Ordem: 2024013168226	030.969	0,00	8.593,20	8.447,40
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Ordem: 2024013168227	030.969	0,00	8.447,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.040,60</b>	
26/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12125	022.750	15.000,00	0,00	15.000,00
26/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12126	022.750	10,00	0,00	15.010,00
26/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12138	022.750	5.000,00	0,00	20.010,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.010,00</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024010000196\Ordem: 2024010000229	028.533	0,00	5.000,00	15.010,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
26/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024013168764	208.627	0,00	0,99	15.009,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	
26/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024013168764	905.633	0,00	9,01	15.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA/Ordem: 2024013168091	012.601	0,00	15.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
29/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12139	022.750	100,00	0,00	100,00
29/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12140	022.750	885,77	0,00	985,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>985,77</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000644\Ordem: 2024010000343	018.118	0,00	6,51	979,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,51</b>	
29/01/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024013168765	207.261	0,00	11,01	968,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>	
29/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000084	018.118	0,00	879,26	88,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>879,26</b>	
<b>Total de Registros: 48</b>		<b>Total:</b>	<b>262.504,29</b>	<b>266.992,68</b>	<b>88,99</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.309,88</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 12105	1972	206,74	0,00	32.516,62
05/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12106	1972	0,00	977,50	31.539,12
09/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12107	1972	0,00	52,08	31.487,04
10/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12108	1972	0,00	4.299,88	27.187,16
12/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12109	1972	0,00	25.448,25	1.738,91
18/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 12110	1972	104.004,39	0,00	105.743,30
22/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12111	1972	0,00	426,40	105.316,90
23/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12112	1972	0,00	3.303,73	102.013,17
26/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12113	1972	0,00	39,90	101.973,27
29/01/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12114	1972	0,00	53.345,96	48.627,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>104.211,13</b>	<b>87.893,70</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>104.211,13</b>	<b>87.893,70</b>	<b>48.627,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.718,30</b>
10/01/2024	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ Número: 12118	1987	6.954,77	0,00	11.673,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.954,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>6.954,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.673,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>404,64</b>
10/01/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 11987	1.972	174,44	0,00	579,08
16/01/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11988	1.972	0,00	530,00	49,08
17/01/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11989	1.972	0,00	4,96	44,12
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>174,44</b>	<b>534,96</b>	<b>44,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.228-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANSF. ESPECIAIS-2701001**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/01/2024	Transferência da Conta 35.228-4 BB RF para a Conta 35.228-4\Número: 12116	1.972	301.004,99	0,00	301.004,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>301.179,43</b>	<b>534,96</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 35.228-4 para a Conta 35.228-4 RF\Número: 12117	200.071	0,00	301.004,99	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>301.004,99</b>	<b>301.004,99</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.228-4 RF**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.046.514,20</b>
15/01/2024	Transferência da Conta 35.228-4 para a Conta 35.228-4 RFNúmero: 12117	200.071	301.004,99	0,00	2.347.519,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>301.004,99</b>	<b>301.004,99</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>301.004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.519,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 12024	327988	7.811,00	0,00	7.811,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.811,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7Número: 12191	893.985	0,00	7.800,00	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	
10/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024013168835 119423		0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
18/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000190/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	REC	4.564,17	0,00	4.564,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.564,17</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 12025	484446	0,00	4.564,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,17</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 12026	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024013168836 000000		0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>12.430,17</b>	<b>12.430,17</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000206/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-131,63	0,00	-131,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-131,63</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000194/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	394,89	0,00	263,26
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000195/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	32,91	0,00	296,17
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000196/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	131,63	0,00	427,80
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000197/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	REC	98,72	0,00	526,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>658,15</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12027	796942	0,00	526,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>526,52</b>	
22/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000207/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-56,13	0,00	-56,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-56,13</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000198/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	168,38	0,00	112,25
22/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000199/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	14,03	0,00	126,28
22/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000200/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	56,13	0,00	182,41
22/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000201/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	REC	42,09	0,00	224,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>280,63</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
22/01/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12028	396764	0,00	224,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>224,50</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 12029	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024013168834 00000		0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>806,02</b>	<b>806,02</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
17/01/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 12067	783522	7.697,26	0,00	7.697,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.697,26</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000210/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	REC	38.310,40	0,00	46.007,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.310,40</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2024010000183\Ordem: 2024010000064	115.420	0,00	3.454,80	42.552,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,80</b>	
17/01/2024	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2024010000185\Ordem: 2024010000066	115.515	0,00	4.578,60	37.974,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578,60</b>	
17/01/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024010000186\Ordem: 2024010000067	115.647	0,00	3.685,12	34.289,14
17/01/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024010000187\Ordem: 2024010000068	115.647	0,00	3.685,12	30.604,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,24</b>	
17/01/2024	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2024010000188\Ordem: 2024010000069	115.702	0,00	9.296,04	21.307,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.296,04</b>	
17/01/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024010000189\Ordem: 2024010000070	115.806	0,00	7.600,32	13.707,66
17/01/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024010000190\Ordem: 2024010000071	115.806	0,00	4.120,26	9.587,40
17/01/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024010000191\Ordem: 2024010000072	115.806	0,00	5.874,88	3.712,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.595,46</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
17/01/2024	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2024010000192\Ordem: 2024010000073	115.883	0,00	3.635,52	77,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.635,52</b>	
17/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024013168845	420883	0,00	77,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 12068	379740	5.307,20	0,00	5.307,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.307,20</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2024010000184\Ordem: 2024010000065	114.526	0,00	5.296,20	11,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.296,20</b>	
23/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024013168846	114526	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 12069	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024013168847	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>51.369,86</b>	<b>51.369,86</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000180/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-73.753,16	0,00	-73.753,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-73.753,16</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000182/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED.	-749,01	0,00	-74.502,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-749,01</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000140/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC	221.259,46	0,00	146.757,29
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000141/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC	18.438,29	0,00	165.195,58
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000142/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC	73.753,16	0,00	238.948,74
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000143/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC	55.314,87	0,00	294.263,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>368.765,78</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000161/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC.	2.247,02	0,00	296.510,63
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000162/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC.	187,25	0,00	296.697,88
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000163/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC.	749,01	0,00	297.446,89
02/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000164/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC.	561,75	0,00	298.008,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.745,03</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12009	497109	0,00	297.528,64	480,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>297.528,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
02/01/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024013168850	006.633	0,00	140,00	340,00
02/01/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024013168850	006.633	0,00	170,00	170,00
02/01/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024013168850	006.633	0,00	170,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
08/01/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4Número: 12011	235485	66.653,78	0,00	66.653,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.653,78</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	56.798,80	0,00	123.452,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.798,80</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000216	000.000	0,00	123.452,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123.452,58</b>	
09/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000183/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-13.231,22	0,00	-13.231,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>-13.231,22</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000144/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC	39.693,66	0,00	26.462,44
09/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000145/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC	3.307,81	0,00	29.770,25
09/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000146/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC	13.231,22	0,00	43.001,47
09/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000147/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC	9.923,42	0,00	52.924,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.156,11</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12013	235705	0,00	52.924,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.924,89</b>	
11/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	796.936	53.246,43	0,00	53.246,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>53.246,43</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12023	796936	0,00	53.246,43	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.246,43</b>	
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000184/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-183.190,65	0,00	-183.190,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>-183.190,65</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000185/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED.	-4.934,97	0,00	-188.125,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>-4.934,97</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000148/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC	549.571,96	0,00	361.446,34
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000149/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC	45.797,66	0,00	407.244,00
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000150/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC	183.190,65	0,00	590.434,65
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000151/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC	137.392,99	0,00	727.827,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>915.953,26</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000165/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC.	14.804,90	0,00	742.632,54
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000166/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC.	1.233,74	0,00	743.866,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000167/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC.	4.934,97	0,00	748.801,25
16/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000168/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC.	3.701,23	0,00	752.502,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.674,84</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12015	292210	0,00	752.502,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>752.502,48</b>	
17/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	13.411,39	0,00	13.411,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.411,39</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12017	783518	0,00	13.411,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.411,39</b>	
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000186/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-44.109,36	0,00	-44.109,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>-44.109,36</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000187/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED.	-8.537,77	0,00	-52.647,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>-8.537,77</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000153/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC	132.328,07	0,00	79.680,94
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000154/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC	11.027,34	0,00	90.708,28
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000155/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC	44.109,36	0,00	134.817,64
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000156/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC	33.082,02	0,00	167.899,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>220.546,79</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000169/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC.	25.613,30	0,00	193.512,96
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000170/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC.	2.134,44	0,00	195.647,40
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000171/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC.	8.537,77	0,00	204.185,17
23/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000172/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPSP	REC.	6.403,33	0,00	210.588,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.688,84</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12019	379736	0,00	210.588,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.588,50</b>	
24/01/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12020	410071	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024013168851	193.579	0,00	1.000,00	5.000,00
24/01/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024013168851	193.579	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12021	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024013168837	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>1.510.189,91</b>	<b>1.510.189,91</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/01/2024	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 12119	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024013168489 000.000	000.000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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				69.010,01
25/01/2024	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 12119	727220	0,00	55,00	68.955,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>68.955,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.141,29</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12032	70	0,00	6,59	6.134,70
08/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12033	70	0,00	8,76	6.125,94
09/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12035	70	0,00	2,22	6.123,72
11/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12038	70	0,00	4,44	6.119,28
12/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12040	70	0,00	2,17	6.117,11
15/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12043	70	0,00	2,22	6.114,89
16/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12046	70	0,00	2,20	6.112,69
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12063	70	0,00	2,21	6.110,48
18/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12065	70	0,00	2,24	6.108,24
19/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12049	70	0,00	2,23	6.106,01
23/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12051	70	0,00	4,37	6.101,64
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12053	70	0,00	4,41	6.097,23
26/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12055	70	0,00	2,23	6.095,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12057	70	0,00	2,21	6.092,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	<b>6.092,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.860,04</b>
10/01/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 12024	327988	0,00	7.811,00	49,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,00</b>	
18/01/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 12025	484446	4.564,17	0,00	4.613,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.564,17</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 12026	727220	0,00	55,00	4.558,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>4.564,17</b>	<b>7.866,00</b>	<b>4.558,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>468,17</b>
11/01/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12027	796942	526,52	0,00	994,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>526,52</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12028	396764	224,50	0,00	1.219,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>224,50</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 12029	727220	0,00	55,00	1.164,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>751,02</b>	<b>55,00</b>	<b>1.164,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>60.250,79</b>
17/01/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 12067	783522	0,00	7.697,26	52.553,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697,26</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 12068	379740	0,00	5.307,20	47.246,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,20</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 12069	727220	0,00	55,00	47.191,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.059,46</b>	<b>47.191,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.462,71</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12009	497109	297.528,64	0,00	300.991,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>297.528,64</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12011	235485	0,00	66.653,78	234.337,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.653,78</b>	
09/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12013	235705	52.924,89	0,00	287.262,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.924,89</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12023	796936	53.246,43	0,00	340.508,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.246,43</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12015	292210	752.502,48	0,00	1.093.011,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>752.502,48</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12017	783518	13.411,39	0,00	1.106.422,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.411,39</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12019	379736	210.588,50	0,00	1.317.011,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>210.588,50</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12020	410071	0,00	6.000,00	1.311.011,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
25/01/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12021	727220	0,00	55,00	1.310.956,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	1.380.202,33	72.708,78	1.310.956,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>574.937,42</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 11959	1.972	548,54	0,00	575.485,96
04/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 11960	1.972	34,96	0,00	575.520,92
10/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 11961	1.972	17.800,00	0,00	593.320,92
11/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11962	1.972	0,00	24.262,00	569.058,92
12/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11963	1.972	0,00	7.600,00	561.458,92
15/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11964	1.972	0,00	10,00	561.448,92
16/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11965	1.972	32.000,00	0,00	593.448,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.383,50</b>	<b>31.872,00</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 12205	1.970	0,00	18.970,00	574.478,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,00</b>	
19/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11966	1.972	0,00	44.294,73	530.184,19
22/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11967	1.972	0,00	99.403,53	430.780,66
23/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 11969	1.972	10.000,00	0,00	440.780,66
26/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 11971	1.972	44.992,90	0,00	485.773,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/01/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 11973	1.972	0,00	47.069,84	438.703,72
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>105.376,40</b>	<b>241.610,10</b>	<b>438.703,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>649.663,83</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11934	1.972	8.649,43	0,00	658.313,26
03/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11935	1.972	0,00	111.001,81	547.311,45
04/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11936	1.972	281,10	0,00	547.592,55
05/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11937	1.972	0,00	1.047,07	546.545,48
08/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11938	1.972	5.897,79	0,00	552.443,27
09/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11939	1.972	1.302,77	0,00	553.746,04
10/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11940	1.972	0,00	1.105,62	552.640,42
11/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11941	1.972	11.140,29	0,00	563.780,71
12/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11942	1.972	31.405,85	0,00	595.186,56
15/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11943	1.972	1.588,77	0,00	596.775,33
16/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11944	1.972	3.830,03	0,00	600.605,36
17/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11945	1.972	2.209,58	0,00	602.814,94
18/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11946	1.972	54,18	0,00	602.869,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11947	1.972	7.317,19	0,00	610.186,31
22/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11948	1.972	2.135,39	0,00	612.321,70
23/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11949	1.972	1.964,42	0,00	614.286,12
24/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11950	1.972	248,77	0,00	614.534,89
25/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11951	1.972	0,00	2.082,68	612.452,21
26/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11952	1.972	0,00	14.784,38	597.667,83
29/01/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11953	1.972	14.762,20	0,00	612.430,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>147.780,66</b>	<b>320.789,66</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>92.787,76</b>	<b>130.021,56</b>	<b>612.430,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>21.395,80</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 11970	1972	19.548,02	0,00	40.943,82
10/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 11972	1972	0,00	1.900,00	39.043,82
11/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 11975	1972	0,00	10.000,00	29.043,82
12/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 11977	1972	401,40	0,00	29.445,22
15/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 11978	1972	0,00	11.871,16	17.574,06
16/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 12000	1972	31.910,85	0,00	49.484,91
19/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 11980	1972	553.601,85	0,00	603.086,76
22/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 11981	1972	0,00	203.008,72	400.078,04
24/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 11982	1972	77.481,24	0,00	477.559,28
25/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 11983	1972	0,00	37.636,06	439.923,22
26/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 11984	1972	0,00	272.602,62	167.320,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>682.943,36</b>	<b>537.018,56</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>682.943,36</b>	<b>537.018,56</b>	<b>167.320,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **19.162-0 BB RF**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>562.446,11</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF para a Conta 19.162-0\Número: 11968	200071	0,00	200.000,00	362.446,11
12/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF para a Conta 19.162-0\Número: 11976	200071	0,00	300.000,00	62.446,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
16/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024010000132/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.464,74	0,00	63.910,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.464,74</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2024	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF para a Conta 19.162-0\Número: 11979	1972	0,00	63.910,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.910,85</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.464,74</b>	<b>563.910,85</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **35.228-4 BB RF**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				300.000,00
15/01/2024	Transferência da Conta 35.228-4 BB RF para a Conta 35.228-4\Número: 12116	1.972	0,00	301.004,99	-1.004,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>301.004,99</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>301.004,99</b>	<b>-1.004,99</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 DIF Número: 12042	200.071	1.494.849,13	0,00	1.494.849,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.494.849,13</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12044	71	0,00	1.494.849,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.849,13</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 Número: 12062	201.972	1.420.283,15	0,00	1.420.283,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.420.283,15</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12064	71	0,00	36.801,60	1.383.481,55
18/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12066	71	0,00	16.220,45	1.367.261,10
19/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12050	71	0,00	168.952,76	1.198.308,34
23/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12052	71	0,00	11.981,08	1.186.327,26
25/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12054	71	0,00	411.069,46	775.257,80
26/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12056	71	0,00	55.207,77	720.050,03
29/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 12058	71	0,00	90.057,91	629.992,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>790.291,03</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>2.915.132,28</b>	<b>2.285.140,16</b>	<b>629.992,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.371.456,36</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12031	1.972	0,00	205.942,81	2.165.513,55
08/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12034	1.972	0,00	14.088,50	2.151.425,05
09/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12036	1.972	0,00	9.207,78	2.142.217,27
10/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 12037	1.972	707.264,25	0,00	2.849.481,52
11/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12039	1.972	0,00	156.594,99	2.692.886,53
12/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12041	1.972	0,00	205.865,76	2.487.020,77
15/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12045	1.972	0,00	73.673,61	2.413.347,16
16/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12047	1.972	0,00	2.509,80	2.410.837,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>707.264,25</b>	<b>667.883,25</b>	
17/01/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12048	201.972	0,00	1.420.283,15	990.554,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.283,15</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>707.264,25</b>	<b>2.088.166,40</b>	<b>990.554,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.347,49</b>
02/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11991	1.972	130,78	0,00	9.478,27
03/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11992	1.972	24,82	0,00	9.503,09
04/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11993	1.972	935,98	0,00	10.439,07
05/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11994	1.972	5,28	0,00	10.444,35
08/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11995	1.972	154,39	0,00	10.598,74
09/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11996	1.972	15,31	0,00	10.614,05
10/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11997	1.972	126,93	0,00	10.740,98
11/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11998	1.972	35,96	0,00	10.776,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.429,45</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11999	1972	289,15	0,00	11.066,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>289,15</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12001	1.972	66,26	0,00	11.132,35
16/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12002	1.972	189,64	0,00	11.321,99
17/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 12003	1.972	0,00	3.932,07	7.389,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
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
18/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12004	1.972	25,00	0,00	7.414,92
19/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12005	1.972	1.338,76	0,00	8.753,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.619,66</b>	<b>3.932,07</b>
22/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12006	1972	7.730,52	0,00	16.484,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.730,52</b>	<b>0,00</b>
23/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12007	1.972	5.705,98	0,00	22.190,18
24/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9\Número: 12008	1.972	4.850,36	0,00	27.040,54
25/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12010	1.972	594,69	0,00	27.635,23
26/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12012	1.972	16,13	0,00	27.651,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>11.167,16</b>	<b>0,00</b>
29/01/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12014	1.972	10,05	0,00	27.661,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>10,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>22.245,99</b>	<b>3.932,07</b>	<b>27.661,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ALLINY QUINTELA SATURNINO**  
SEC. FINANÇAS  
047.922.714-44

---

**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

Janeiro/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
11.318-2	BB - QSE	0,00	192.104,83	192.104,83	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	32.309,88	104.582,20	87.893,70	48.998,38
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	7,63	0,06	0,00	7,69
11.393-X	BB - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	7.440,06	54,96	0,00	7.495,02
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	7.025,02	7.025,02	0,00
11.430-8 SOCIDE	- SOLIDEZ	4.718,30	7.025,38	0,00	11.743,68
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	261.808,98	261.808,98	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	970.787,46	8.776,47	0,00	979.563,93
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	649.663,83	99.864,57	130.021,56	619.506,84
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	1.139,52	8,42	0,00	1.147,94
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	27.361,89	27.361,89	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	9.347,49	23.471,09	3.932,07	28.886,51
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
13.734-0 BB	BB RF CP CLASSICO	1.470,24	11,66	0,00	1.481,90
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	542.056,75	542.056,75	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	574.937,42	205.712,65	241.610,10	539.039,97
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	1.292,40	1.292,40	0,00
15.168-8 SO	ITR - SOLIDEZ	404,64	751,96	534,96	621,64
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	9.005.770,65	9.005.770,65	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	2.919.356,10	2.821.504,41	97.851,69
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	2.371.456,36	1.663.351,84	2.088.166,40	1.946.641,80
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.141,29	48,57	52,98	6.136,88
16.393-7	BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	1,17	0,01	0,00	1,18
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

Janeiro/2024

## 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	4,30	0,03	0,00	4,33
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	231.157,73	1.707,53	0,00	232.865,26
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	1.878.570,81	1.878.570,81	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	21.395,80	684.064,64	542.791,58	162.668,86
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	562.446,11	1.464,74	563.910,85	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.626-2	BOCA DA MATA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.626-2 BB	BOCA DA MATA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	4.577,38	298.236,40	302.736,79	76,99
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	159.982,65	1.181,78	0,00	161.164,43
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	161.690,91	1.194,39	0,00	162.885,30
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	1.563.751,33	11.551,26	0,00	1.575.302,59
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	159.906,20	1.181,21	0,00	161.087,41
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	503,06	3,71	0,00	506,77
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	436,37	3,47	0,00	439,84
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.165,62	82,48	0,00	11.248,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	183.629,39	1.356,45	0,00	184.985,84
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	31.486,83	232,59	0,00	31.719,42
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.	211.719,62	1.563,95	0,00	213.283,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,86	0,09	0,00	10,95
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	3.872,18	3.872,18	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	160,77	3.835,93	0,00	3.996,70
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	85,51	0,68	0,00	86,19
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	177.300,73	1.309,70	0,00	178.610,43
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	301.004,99	301.004,99	0,00
35.228-4	BB BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	300.000,00	1.004,99	301.004,99	0,00
35.228-4	RF TRANF - BB RF AUTOMATICO	2.046.514,20	320.992,51	0,00	2.367.506,71
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00
35.343-4	RF LEI PAULO GUSTAVO - BB RF CP A	198.148,25	1.066,06	182.515,04	16.699,27
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	76.139,36	76.139,36	0,00
35.344-2	RF LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	80.267,17	456,80	76.139,36	4.584,61
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	RF ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	365.093,83	2.696,91	0,00	367.790,74
36.075-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.075-9	BB BB RF CP FUNDO MUN. DE CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00
36.604-4	DI TRANSF ESPECIAIS 2701001- DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.604-8	TRANF ESPECIAIS 2701001	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.604-8	RF TRANSF ESPECIAS 2701001 - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>11.101.259,91</b>	<b>18.847.727,14</b>	<b>19.822.337,69</b>	<b>10.126.649,36</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0056</b>					
58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,44	0,00	0,00	57,44
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Total Agência:</b>		<b>57,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46</b>
<b>Agência: 0849</b>					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	12.430,17	12.430,17	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	7.860,04	4.597,04	7.866,00	4.591,08
149-5	CEF - IPI	0,00	835,05	835,05	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	468,17	786,54	55,00	1.199,71
188-6	CEF - GEITE	0,00	51.369,86	51.369,86	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	60.250,79	414,19	13.059,46	47.605,52
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	0,00	2.821.200,91	2.821.200,91	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	3.462,71	1.385.387,49	1.298.477,09	90.373,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	306.213,86	2.306,85	0,00	308.520,71
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	55,00	55,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	69.010,01	513,96	55,00	69.468,97
71.024-0	CEF - CODEVASF	545.846,33	4.112,12	0,00	549.958,45
71.024-0FIC	CEF - CODEVASF FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.032-1	CEF - CONVENIO 939965/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
71.032-1FIC	CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0FIC	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6 AP TRNSF	VOLUNTARIAS POLIS APLI	980.219,40	7.384,45	0,00	987.603,85
71.036-4	CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.036-4 AP	CODEVASF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.046-1	GEITE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.046-1 FI	GEITE ESTADO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.973.336,93</b>	<b>4.291.393,63</b>	<b>4.205.403,54</b>	<b>2.059.327,02</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CONTA CAIXA - ADM	0,00	1.903,44	1.903,44	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.903,44</b>	<b>1.903,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>13.074.654,30</b>	<b>23.141.024,21</b>	<b>24.029.644,67</b>	<b>12.186.033,84</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.074.654,30</b>	<b>23.141.024,21</b>	<b>24.029.644,67</b>	<b>12.186.033,84</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO  
SEC. FINANÇAS  
047.922.714-44

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