

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	62,04	0,00	1.296,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		310,20	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	21.656,58	0,00	165.878,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.121,18	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	1.422,96	0,00	53.320,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.679,06	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	4.738,29	0,00	18.522,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.477,34	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	13.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
	Total da Atividade		486.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.151,00	29.079,87	0,00	300.363,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.787,78	0,00	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	124,08	0,00	58,52
				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	755.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.068,00	73.862,61	0,00	317.743,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		437.729,49	404,69	
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	4.333,06	0,00	55.306,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.728,06	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	0,00	0,00	15.113,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.487,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	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	221.784,68	0,00	0,00	1.464.990,53	221.784,68	0,00	0,00
				0,00	503.736,53	0,00	0,00		1.488.949,38	23.958,85	
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	1.200,00	0,00	12.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.200,00	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	6.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.460,00	0,00	
	Total da Atividade		1.965.547,00	0,00	221.784,68	0,00	0,00	2.469.283,53	301.304,43	0,00	509.638,23
				0,00	503.736,53	0,00	0,00		1.984.008,84	24.363,54	

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	90.104,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	104,28	
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	1.350,00	0,00	28.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.700,00	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

Junho/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	1.500.0000	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	16.350,00	0,00	173.602,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.700,00	104,28	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	0,00	0,00	663.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.196,00	0,00	
Total da Atividade			696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	0,00	0,00	663.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.196,00	0,00	
Total da Unidade			3.422.920,00	0,00	221.784,68	0,00	0,00	3.926.656,53	346.734,30	0,00	1.647.431,73
				0,00	503.736,53	0,00	0,00		2.303.692,62	24.467,82	
0330 ORGÃOS DE ACESSORAMENTO											
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.678,00	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

Junho/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					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	152.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.689,00	10.128,03	0,00	110.752,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.936,56	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	17.136,00	315,00	0,00	14.406,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.730,00	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	9.104,00	503,25	0,00	8.600,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		503,25	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	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	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		203.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.028,00	10.946,28	0,00	157.858,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.169,81	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	50.400,00	20.000,00	0,00	30.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	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	138.897,00	7.894,09	0,00	86.097,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.799,62	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	17.644,00	0,00	0,00	17.644,00
				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	206.941,00	27.894,09	0,00	134.141,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.799,62	0,00	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
				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	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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					
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	40.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.000,00	40.000,00	
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	0,00	0,00	103.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.000,00	40.000,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
				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	14.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,00	0,00	0,00	14.093,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.749,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
				0,00	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	23.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
				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	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.962,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.882,00	0,00	0,00	72.882,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		913.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.259,00	38.840,37	0,00	708.289,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.969,43	40.000,00	
	Total da Secretaria		4.336.179,00	0,00	221.784,68	0,00	0,00	4.839.915,53	385.574,67	0,00	2.355.721,30
				0,00	503.736,53	0,00	0,00		2.548.662,05	64.467,82	

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
				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	2.678,00	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

Junho/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	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.786,00	0,00	0,00	4.286,00
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	0,00	1.928,00	1.500,00	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	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	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	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
	Total da Unidade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
	Total da Secretaria		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

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	0,00	246.750,00	20.388,00	0,00	108.075,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		138.674,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	310,20	0,00	7.111,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.598,32	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	316.805,91	0,00	1.408.216,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.950.857,04	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	892,08	0,00	203.399,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,38	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	0,00	0,00	122.148,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.501,15	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	0,00	0,00	168.552,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.083,19	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	126.858,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.141,39	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	5.024,00	0,00	458.676,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.824,00	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	195.912,48	0,00	195.308,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.956.843,12	21.180,66	
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	71.708,00	0,00	0,00	66.896,62
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		4.811,38	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	16.445,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.119,98	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	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	9.379,00	0,00	22.931,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.554,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		7.408.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371.369,00	550.411,67	0,00	3.009.541,63
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		4.383.628,90	21.180,66	
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	37.800,00	0,00	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	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	0,00	303.345,00	0,00	0,00	231.345,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
	Total da Atividade		341.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.145,00	0,00	0,00	269.145,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.749.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712.514,00	550.411,67	0,00	3.278.686,63
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		4.455.628,90	21.180,66	
	Total da Secretaria		7.749.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712.514,00	550.411,67	0,00	3.278.686,63
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		4.455.628,90	21.180,66	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.750,00	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	62,04	0,00	2.367,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		310,20	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	0,00	818.056,00	25.458,41	0,00	673.743,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		143.691,15	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	0,00	85.000,00	405,00	0,00	69.448,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.551,53	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	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	0,00	0,00	46.813,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.381,17	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	0,00	226.065,00	0,00	0,00	166.065,00
				0,00	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	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	37.485,00	
				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	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	52.684,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		865,40	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	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	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	582.714,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.286,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.350.000,00	0,00	19.853,04	0,00	0,00	1.487.609,02	19.853,04	0,00	0,00	0,00	
				0,00	137.609,02	0,00	0,00		1.490.320,83	2.711,81	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	0,00	17.282,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	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	0,00	26.775,00	
				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	62.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.937,00	0,00	0,00	0,00	62.937,00	
				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	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.639.332,00	0,00	19.853,04	0,00	0,00	3.776.941,02	46.478,49	0,00	0,00	1.962.125,68	
				0,00	137.609,02	0,00	0,00		1.816.906,28	2.711,81			
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP													
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	0,00	0,00	0,00	29.816,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		479.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.816,00	0,00	0,00	0,00	29.816,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00		
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE													
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	138.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		138.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.257.309,00	0,00	19.853,04	0,00	0,00	4.394.918,02	46.478,49	0,00	0,00	2.130.102,68	
				0,00	137.609,02	0,00	0,00		2.266.906,28	2.711,81			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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			
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	344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	
				0,00	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	0,00	344.112,00	
				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	745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	0,00	0,00	0,00	485.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	0,00	0,00	0,00	485.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.000,00	0,00	0,00		
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0,00		
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,45	1.306,31	0,00	0,00	456.694,14	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		1.306,31	0,00	0,00		
	Total da Atividade		765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,45	1.306,31	0,00	0,00	456.694,14	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		1.306,31	0,00	0,00		
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00	0,00		
	Total da Atividade		73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00	0,00		
	Total da Unidade		5.167.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873.133,83	1.306,31	0,00	0,00	3.925.171,14	
				0,00	13.551,38	0,00	307.904,55		947.962,69	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	19.853,04	0,00	0,00	9.268.051,85	47.784,80	0,00	6.055.273,82
				0,00	151.160,40	0,00	307.904,55		3.214.868,97	2.711,81	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		202.440,00	0,00	
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.700,00	0,00	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.700,00	0,00	
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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

Junho/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	107,18	0,00	145.281,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		546,22	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	107,18	0,00	574.387,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		546,22	0,00	
08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA											
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	
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.849,00	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	248,16	0,00	7.091,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.408,91	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	7.079,72	0,00	227.835,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.203,23	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	1.680,00	0,00	31.424,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.955,76	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	60,00	0,00	2.297,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		360,00	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	11.885,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.489,50	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	8.250,00	0,00	0,00	44.700,00	10.900,00	0,00	0,00
				0,00	8.250,00	0,00	0,00		44.700,00	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	2.072,26	0,00	2.680,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.240,46	3.240,94	
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

Junho/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	8.250,00	0,00	469.613,00	22.040,14	0,00	297.496,08		
				0,00	8.250,00	0,00		175.357,86	3.240,94			
08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			
	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			
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Junho/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	
08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	
08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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

Junho/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		

Total da Atividade	56.130,00	0,00	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	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	8.250,00	0,00	0,00	2.762.874,00	22.147,32	0,00	2.298.070,86
				0,00	189.690,00	0,00	0,00		468.044,08	3.240,94	

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

Junho/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	8.250,00	0,00	0,00	3.603.399,00	22.147,32	0,00	3.138.595,86
				0,00	189.690,00	0,00	0,00		468.044,08	3.240,94	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	682,44	0,00	5.133,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.970,56	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	71.524,47	0,00	619.132,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		434.759,76	28,44	
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	1.165,00	0,00	43.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.410,00	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	0,00	0,00	44.354,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.360,66	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	95.954,39	0,00	362.071,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		487.928,97	0,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	950,58	0,00	132.298,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.202,00	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	950,58	0,00	460.763,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.202,00	0,00	
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	0,00	739.898,83	0,00	0,00	739.898,83
				0,00	0,00	0,00	740.101,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.898,83	0,00	0,00	1.739.898,83
				0,00	0,00	0,00	740.101,17		0,00	0,00	
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
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	
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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			
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE													
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			
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	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			
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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

Junho/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		
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
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	0,00	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	0,00	0,00	264.416,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04	0,00	
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	1.799,16	0,00	15.235,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.539,44	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	175.131,88	0,00	798.663,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.038.836,02	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	0,00	0,00	68.813,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.686,47	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	0,00	0,00	607.679,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.028.333,39	84.513,36	
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	11.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		460,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	176.931,04	0,00	1.753.897,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.104.855,32	84.513,36	
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	136.112,94	1.863.887,06	0,00	0,00	1.863.887,06
				0,00	0,00	0,00	1.136.112,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.730.137,00	0,00	0,00	0,00	136.112,94	2.594.024,06	0,00	0,00	2.594.024,06
				0,00	0,00	0,00	1.136.112,94		0,00	0,00	
17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
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	165.700,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		334.299,02	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	774.700,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		334.299,02	0,00	
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.439.409,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	69.409,03	
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	286.325,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.325,82	0,00	0,00		286.325,82	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	592.468,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.531,77	0,00	
	Total da Atividade		2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.325,82	0,00	0,00	2.031.877,26
				0,00	36.325,82	0,00	0,00		793.857,59	69.409,03	
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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

Junho/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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	372.477,60	0,00	136.112,94	30.143.671,84	914.710,64	0,00	20.057.647,66
				0,00	1.492.054,12	0,00	2.667.701,28		10.271.691,76	185.667,58	
	Total da Secretaria		31.319.319,00	0,00	372.477,60	0,00	136.112,94	30.143.671,84	914.710,64	0,00	20.057.647,66
				0,00	1.492.054,12	0,00	2.667.701,28		10.271.691,76	185.667,58	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

Junho/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		
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	152.920,00	0,00	0,00	0,00	152.920,00	25.644,25	0,00	21.493,50	
				0,00	0,00	0,00		131.426,50	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	45.930,00	
				0,00	0,00	0,00		870,00	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	585,00	0,00	375,00	
				0,00	0,00	0,00		4.875,00	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	0,00	0,00	22.900,00	
				0,00	0,00	0,00		6.500,00	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	15.780,17	0,00	221.498,77	15.780,17	0,00	0,00	
				0,00	34.098,77	0,00		221.498,77	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	14.100,00	
				0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	15.780,17	0,00	514.593,77	42.709,42	0,00	145.223,50	
				0,00	34.098,77	0,00		369.370,27	0,00		
10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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

Junho/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	
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS										
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	10.500,00	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	15.780,17	0,00	0,00	1.941.080,77	42.709,42	0,00	1.571.710,50
				0,00	34.098,77	0,00	0,00		369.370,27	0,00	
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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

Junho/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	
10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	
10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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	
10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	15.780,17	0,00	0,00	3.880.275,77	42.709,42	0,00	3.510.905,50
				0,00	34.098,77	0,00	0,00		369.370,27	0,00	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	0,00	0,00	232.227,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.932,86	0,00	
	Total da Atividade		310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	0,00	0,00	232.227,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.932,86	0,00	
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	10.823,00
				0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			130.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.823,00	0,00	0,00	130.823,00
				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	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	230,00	0,00	1.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.685,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	6.263,00
				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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
				0,00	0,00	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	1.607,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	230,00	0,00	14.591,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.685,00	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	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	7.943,25	0,00	80.463,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.828,04	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	0,00	0,00	25.963,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.021,43	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	1.255,00	0,00	6.234,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.870,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.678,00	0,00	39.322,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
				0,00	39.322,00	0,00	0,00		42.000,00	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	110.282,87	0,00	627.191,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		554.808,76	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	89.742,98	0,00	15.837,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.742,98	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	39.932,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.976,07	0,00	0,00		39.932,07	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	50.774,86	0,00	0,00	1.508.574,86	54.412,62	0,00	1.408,83
				0,00	50.774,86	0,00	0,00		1.621.028,48	113.862,45	
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	1.800,00	0,00	17.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.309,44	0,00	0,00		4.987,44	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

Junho/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			3.297.859,00	0,00	90.096,86	0,00	3.408.241,37	307.436,72	0,00	1.104.684,62
				0,00	110.382,37	0,00		2.417.419,20	113.862,45	
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	39.528,00	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	
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	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00
				0,00	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	95.922,00	0,00	0,00	95.922,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			210.000,00	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	
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	32.130,00	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	
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	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
				0,00	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	354.270,00	0,00	0,00	69.962,17
				0,00	0,00	0,00		284.307,83	0,00	
Total da Atividade			472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	188.192,17
				0,00	0,00	0,00		284.307,83	0,00	
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA										
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	162.500,00	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	
Total da Atividade			162.500,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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					
12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	387.289,46	19.123,90	0,00	293.357,74	
				0,00	0,00	387.289,46	0,00	93.931,72	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	120.000,00	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	217.409,77	1.150,00	0,00	108.795,31	
				0,00	0,00	217.409,77	0,00	108.614,46	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	724.699,23	20.273,90	0,00	522.153,05	
				0,00	0,00	724.699,23	0,00	202.546,18	0,00		
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.584,00	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	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	84.473,00	0,00	0,00	84.473,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.068,00	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	250,00	0,00	0,00	15.000,00	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	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	78.151,00	0,00	0,00	63.151,00	
				0,00	250,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	562.500,00	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	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

Junho/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	0,00	668.152,00	0,00	0,00	668.152,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	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	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	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	0,00	
12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			8.315.713,00	0,00	90.096,86	0,00	0,00	9.151.044,60	327.940,62	0,00	6.266.015,98
				0,00	110.632,37	724.699,23	0,00		2.998.891,07	113.862,45	
1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS											
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	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	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	
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	0,00	
1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC											
12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	469.499,00	0,00	1.028,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.385.444,14	0,00	
	Total da Atividade		1.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.473,00	469.499,00	0,00	1.028,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.385.444,14	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	31.198,22	0,00	63.922,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		223.546,90	0,00	
	Total da Atividade		287.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.469,00	31.198,22	0,00	63.922,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		223.546,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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	
12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	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	
12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	2.678,00	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	3.421,60	0,00	0,00	400.310,33	3.421,60	0,00	0,00
				0,00	273.942,33	0,00	0,00		400.310,33	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	32.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	31.676,43	0,00	0,00	563.283,00	31.676,43	0,00	0,00
				0,00	284.815,00	0,00	0,00		628.813,46	65.530,46	
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	0,00	0,00	10.609,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.979,90	0,00	
	Total da Atividade		471.944,00	0,00	35.098,03	0,00	0,00	1.030.701,33	35.098,03	0,00	51.128,10
				0,00	558.757,33	0,00	0,00		1.045.103,69	65.530,46	
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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

Junho/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	
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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	
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	71.302,00	0,00	12.292,53	0,00	0,00	107.324,20	12.292,53	0,00	0,00
				0,00	36.022,20	0,00	0,00		107.324,20	0,00	
	Total da Atividade		71.302,00	0,00	12.292,53	0,00	0,00	107.324,20	12.292,53	0,00	0,00
				0,00	36.022,20	0,00	0,00		107.324,20	0,00	
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	122.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.016,00	9.782,12	0,00	9.732,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.283,85	0,00	
	Total da Atividade		122.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.016,00	9.782,12	0,00	9.732,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.283,85	0,00	
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	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

Junho/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	
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.678,00	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	
12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	46.628,00	0,00	14.511,79	0,00	0,00	144.498,18	14.511,79	0,00	0,00
				0,00	97.870,18	0,00	0,00		144.498,18	0,00	
Total da Atividade			46.628,00	0,00	14.511,79	0,00	0,00	144.498,18	14.511,79	0,00	0,00
				0,00	97.870,18	0,00	0,00		144.498,18	0,00	
12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	5.145,99	0,00	26.580,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.202,15	0,00	
Total da Atividade			69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	5.145,99	0,00	26.580,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.202,15	0,00	
12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	15.750,00	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

Junho/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
						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	61.902,35	0,00	0,00	0,00	7.684.461,71	577.527,68	0,00	4.688.589,06	
				0,00	692.649,71	0,00	0,00	0,00		3.061.403,11	65.530,46		
	Total da Secretaria		15.328.525,00	0,00	151.999,21	0,00	0,00	0,00	16.856.506,31	905.468,30	0,00	10.975.605,04	
				0,00	803.282,08	724.699,23	0,00	0,00		6.060.294,18	179.392,91		

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	10.919,00	0,00	0,00	0,00	88.019,00	10.919,00	0,00	0,00
				0,00	38.019,00	0,00	0,00	0,00		88.019,00	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	8.346,00	0,00	30.684,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.316,00	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	1.014.171,20	0,00	0,00	0,00	4.364.676,89	1.014.171,20	0,00	0,00
				0,00	1.464.676,89	0,00	0,00	0,00		4.364.676,89	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	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	2.000,00	
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	1.025.090,20	0,00	0,00	0,00	4.892.695,89	1.033.436,20	0,00	342.684,00
				0,00	1.502.695,89	0,00	0,00	0,00		4.552.011,89	2.000,00	

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

Junho/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	
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.680,00	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	62.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.590,00	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	0,00	0,00	8.119,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		280,41	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	0,00	0,00	27.952,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.848,00	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	6.545,56	0,00	37.124,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.675,96	20.000,00	
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	8.310,56	0,00	167.941,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.394,37	20.000,00	
13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.575,00	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

Junho/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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	
13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO											
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.025.090,20	0,00	0,00	5.787.912,89	1.041.746,76	0,00	872.495,19
				0,00	1.502.695,89	0,00	0,00		4.937.417,70	22.000,00	
	Total da Secretaria		4.285.217,00	0,00	1.025.090,20	0,00	0,00	5.787.912,89	1.041.746,76	0,00	872.495,19
				0,00	1.502.695,89	0,00	0,00		4.937.417,70	22.000,00	

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

Junho/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.575.000,00	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	
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.071,00	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	12.615,29	0,00	110.121,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.244,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	315,00	0,00	13.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		315,00	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	27.478,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.413,00	0,00	0,00		27.478,00	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	73.253,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.638,00	0,00	0,00		73.253,00	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	2.472,20	0,00	27.916,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.713,76	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	1.500,00	0,00	59.840,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.524,60	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	493.853,00	16.902,49	0,00	268.324,45
				0,00	15.051,00	0,00	0,00		225.528,55	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

Junho/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	1.500.0000	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 MUNICIPIO

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	4.042.540,00	16.902,49	0,00	3.817.011,45
				0,00	15.051,00	0,00	0,00	0,00		225.528,55	0,00	
Total da Secretaria			4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.540,00	16.902,49	0,00	3.817.011,45
				0,00	15.051,00	0,00	0,00	0,00		225.528,55	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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

Junho/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	141.750,00	1.800,00	0,00	130.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,00	162,00	0,00	26.558,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.404,00	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	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
				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	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
				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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		225,00	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	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
				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	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	37.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.150,00	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	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		225,00	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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	395.966,00	1.962,00	0,00	379.162,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.804,00	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	32.340,00	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	
	Total da Atividade		32.340,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	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	0,00	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	317,02	0,00	19.335,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.664,94	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	317,02	0,00	67.485,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.264,94	0,00	
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	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

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
	Total da 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		
23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.625,00	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		
23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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		
23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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		
23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	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

Junho/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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	
23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.700,00	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	
23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	2.279,02	0,00	1.521.443,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.068,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	1.549.512,00	2.279,02	0,00	1.521.443,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.068,94	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

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	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	372,24	0,00	2.832,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.667,72	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	28.955,85	0,00	50.130,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		159.869,03	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	945,00	0,00	7.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.190,00	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	0,00	0,00	6.402,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.997,55	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	26.509,19	36.846,02	268.709,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.035,25	41.745,03	
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	0,00	0,00	80.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	27.891,03	0,00	311.160,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		479.168,12	10.329,08	
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	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	0,00	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	85.873,31	36.846,02	759.253,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	866.497,67		52.074,11	

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

Junho/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

Junho/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	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	19.870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.230,00	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	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	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	74.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.730,00	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	51.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	1.300,00	
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	124.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	1.300,00	

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

Junho/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		367.500,00	0,00	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	0,00	
20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	47.250,00	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	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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	
	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	
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.300,00	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	13.650,00	0,00	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	85.873,31	36.846,02	4.959.843,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		882.827,67	53.374,11	
	Total da Secretaria		5.789.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.297,00	85.873,31	36.846,02	4.959.843,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		882.827,67	53.374,11	

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	46.166,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	162,00	0,00	4.196,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.404,00	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	0,00	0,00	16.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.800,00	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	1.962,00	0,00	167.237,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.004,00	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

Junho/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		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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
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	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	
Total da Atividade			199.500,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	

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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
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	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
Total da Atividade			52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
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	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
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	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
Total da Atividade			94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00

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	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
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	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											
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	
18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.962,00	0,00	1.319.495,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.004,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	1.962,00	0,00	1.319.495,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.004,00	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

Junho/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	
26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	5.250,00	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	2.190,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		434,28	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	31.441,96	0,00	82.233,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		198.596,44	104,28	
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	630,00	0,00	8.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.460,00	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	200,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	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	0,00	0,00	46.974,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.025,98	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	0,00	0,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	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	27.205,27	0,00	156.513,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		274.871,96	32.385,19	
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	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.750,00	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	60.239,27	0,00	514.951,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.788,66	32.489,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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 Unidade		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	60.239,27	0,00	640.951,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.788,66	32.489,47		
	Total da Secretaria		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	60.239,27	0,00	640.951,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.788,66	32.489,47		

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	1.815.234,90	0,00	136.112,94	99.401.960,19	4.077.809,67	36.846,02	65.940.789,76
				0,00	4.691.768,79	724.699,23	3.012.646,83		34.025.695,73	564.525,30	
	Total da Despesa Orçamentária		96.998.139,00	0,00	1.815.234,90	0,00	136.112,94	99.401.960,19	4.077.809,67	36.846,02	65.940.789,76
				0,00	4.691.768,79	724.699,23	3.012.646,83		34.025.695,73	564.525,30	

Resumo:

Despesa Correntes	52.708.671,00	0,00	1.442.757,30	0,00	0,00	0,00	56.070.729,58	3.225.304,07	36.846,02	28.390.579,42
		0,00	3.199.714,67	507.289,46	344.945,55			28.244.675,46	564.525,30	
Despesa de Capital	44.289.468,00	0,00	372.477,60	0,00	136.112,94	43.331.230,61	852.505,60	0,00	0,00	37.550.210,34
		0,00	1.492.054,12	217.409,77	2.667.701,28		5.781.020,27	0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/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	
02 - PODER EXECUTIVO												
03 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	248,16	62,04	310,20	248,16	62,04	310,20	248,16	62,04	310,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	112.464,60	21.656,58	134.121,18	112.464,60	21.656,58	134.121,18	112.464,60	21.656,58	134.121,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.256,10	1.422,96	12.679,06	11.256,10	1.422,96	12.679,06	11.256,10	1.422,96	12.679,06	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	26.739,05	4.738,29	31.477,34	25.047,10	4.994,77	30.041,87	20.655,34	4.217,43	24.872,77	6.604,57
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
Total da Atividade			156.707,91	29.079,87	185.787,78	155.015,96	29.336,35	184.352,31	150.624,20	28.559,01	179.183,21	6.604,57
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	620,40	124,08	744,48	620,40	124,08	744,48	620,40	124,08	744,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	363.462,19	73.862,61	437.324,80	363.462,19	73.937,61	437.399,80	363.462,19	73.862,61	437.324,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.395,00	4.333,06	35.728,06	31.395,00	4.333,06	35.728,06	31.395,00	4.333,06	35.728,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.487,43	0,00	1.487,43	1.487,43	0,00	1.487,43	1.487,43	0,00	1.487,43	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.243.205,85	221.784,68	1.464.990,53	1.147.094,63	287.335,76	1.434.430,39	911.248,37	220.695,34	1.131.943,71	333.046,82
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	13.000,00	1.200,00	14.200,00	13.000,00	1.200,00	14.200,00	13.000,00	1.200,00	14.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.460,00	0,00	4.460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	4.000,00
Total da Atividade			1.658.340,87	301.304,43	1.959.645,30	1.558.229,65	366.930,51	1.925.160,16	1.322.383,39	300.215,09	1.622.598,48	337.046,82
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	74.895,72	15.000,00	89.895,72	74.895,72	15.000,00	89.895,72	74.895,72	15.000,00	89.895,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	10.350,00	1.350,00	11.700,00	10.350,00	1.350,00	11.700,00	10.350,00	1.350,00	11.700,00	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			85.245,72	16.350,00	101.595,72	85.245,72	16.350,00	101.595,72	85.245,72	16.350,00	101.595,72	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	32.196,00	0,00	32.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	15.000,00
Total da Atividade			32.196,00	0,00	32.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	15.000,00
Total da Unidade			1.932.490,50	346.734,30	2.279.224,80	1.815.687,33	412.616,86	2.228.304,19	1.575.449,31	345.124,10	1.920.573,41	358.651,39
0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	31.808,53	10.128,03	41.936,56	31.808,53	10.128,03	41.936,56	31.808,53	10.128,03	41.936,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.415,00	315,00	2.730,00	2.415,00	315,00	2.730,00	2.415,00	315,00	2.730,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	503,25	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25
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			34.223,53	10.946,28	45.169,81	34.223,53	10.443,03	44.666,56	34.223,53	10.443,03	44.666,56	503,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	44.905,53	7.894,09	52.799,62	44.905,53	7.894,09	52.799,62	44.905,53	7.894,09	52.799,62	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			44.905,53	27.894,09	72.799,62	44.905,53	19.894,09	64.799,62	44.905,53	17.894,09	62.799,62	10.000,00
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.479,60	432,33	1.911,93	1.106,07	805,86	1.911,93	1.088,07
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	1.479,60	432,33	1.911,93	1.106,07	805,86	1.911,93	1.088,07
04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	32.000,00	7.000,00	39.000,00	32.000,00	7.000,00	39.000,00	45.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			84.000,00	0,00	84.000,00	32.000,00	7.000,00	39.000,00	32.000,00	7.000,00	39.000,00	45.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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			166.129,06	38.840,37	204.969,43	112.608,66	37.769,45	150.378,11	112.235,13	36.142,98	148.378,11	56.591,32
Total da Secretaria			2.098.619,56	385.574,67	2.484.194,23	1.928.295,99	450.386,31	2.378.682,30	1.687.684,44	381.267,08	2.068.951,52	415.242,71

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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Secretaria			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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

Junho/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	118.286,39	20.388,00	138.674,39	118.286,39	20.388,00	138.674,39	118.286,39	20.388,00	138.674,39	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.288,12	310,20	3.598,32	3.288,12	310,20	3.598,32	3.288,12	310,20	3.598,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.634.051,13	316.805,91	1.950.857,04	1.634.051,13	311.272,71	1.945.323,84	1.634.051,13	311.272,71	1.945.323,84	5.533,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.908,30	892,08	10.800,38	9.908,30	892,08	10.800,38	9.908,30	892,08	10.800,38	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	38.501,15	0,00	38.501,15	38.501,15	0,00	38.501,15	38.501,15	0,00	38.501,15	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	51.083,19	0,00	51.083,19	33.758,19	0,00	33.758,19	19.128,94	732,24	19.861,18	31.222,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	73.141,39	0,00	73.141,39	22.828,32	0,00	22.828,32	0,00	7.678,32	7.678,32	65.463,07
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	113.800,00	5.024,00	118.824,00	71.400,00	10.324,00	81.724,00	63.200,00	10.724,00	73.924,00	44.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.739.749,98	195.912,48	1.935.662,46	1.384.098,17	255.649,22	1.639.747,39	1.244.360,80	224.101,13	1.468.461,93	467.200,53
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.811,38	0,00	4.811,38	4.811,38	0,00	4.811,38	4.811,38	0,00	4.811,38	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.419,98	1.700,00	10.119,98	8.419,98	1.700,00	10.119,98	8.419,98	1.700,00	10.119,98	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	11.820,56	0,00	11.820,56	11.820,56	0,00	11.820,56	11.820,56	0,00	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	5.175,00	9.379,00	14.554,00	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00	2.139,00	12.415,00
Total da Atividade			3.812.036,57	550.411,67	4.362.448,24	3.343.310,69	600.536,21	3.943.846,90	3.155.776,75	579.937,68	3.735.714,43	626.733,81
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	72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
Total da Unidade			3.884.036,57	550.411,67	4.434.448,24	3.373.310,69	606.536,21	3.979.846,90	3.185.776,75	585.937,68	3.771.714,43	662.733,81
Total da Secretaria			3.884.036,57	550.411,67	4.434.448,24	3.373.310,69	606.536,21	3.979.846,90	3.185.776,75	585.937,68	3.771.714,43	662.733,81
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	248,16	62,04	310,20	248,16	62,04	310,20	248,16	62,04	310,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	118.232,74	25.458,41	143.691,15	118.232,74	25.458,41	143.691,15	118.232,74	25.458,41	143.691,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.146,53	405,00	15.551,53	15.146,53	405,00	15.551,53	15.146,53	405,00	15.551,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.381,17	0,00	1.381,17	1.381,17	0,00	1.381,17	1.381,17	0,00	1.381,17	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
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	865,40	0,00	865,40	865,40	0,00	865,40	0,00	865,40	865,40	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	97.286,00	0,00	97.286,00	97.286,00	0,00	97.286,00	97.286,00	0,00	97.286,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.467.755,98	19.853,04	1.487.609,02	1.277.060,09	31.529,80	1.308.589,89	1.142.536,56	128.632,47	1.271.169,03	216.439,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total da Atividade			1.767.715,98	46.478,49	1.814.194,47	1.527.020,09	63.155,25	1.590.175,34	1.387.631,16	165.123,32	1.552.754,48	261.439,99

04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	273.503,73	51.131,25	324.634,98	273.446,87	51.089,50	324.536,37	125.463,63
Total da Atividade			450.000,00	0,00	450.000,00	273.503,73	51.131,25	324.634,98	273.446,87	51.089,50	324.536,37	125.463,63

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			2.217.715,98	46.478,49	2.264.194,47	1.800.523,82	114.286,50	1.914.810,32	1.661.078,03	216.212,82	1.877.290,85	386.903,62

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	260.000,00	0,00	260.000,00	180.825,60	36.866,12	217.691,72	180.825,60	36.866,12	217.691,72	42.308,28
Total da Atividade			260.000,00	0,00	260.000,00	180.825,60	36.866,12	217.691,72	180.825,60	36.866,12	217.691,72	42.308,28

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

Junho/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	600.000,00	0,00	600.000,00	269.559,40	92.048,31	361.607,71	269.559,40	92.048,31	361.607,71	238.392,29
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	600.000,00	269.559,40	92.048,31	361.607,71	269.559,40	92.048,31	361.607,71	238.392,29
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	1.306,31	1.306,31	0,00	1.306,31	1.306,31	0,00	1.306,31	1.306,31	0,00
	Total da Atividade		0,00	1.306,31	1.306,31	0,00	1.306,31	1.306,31	0,00	1.306,31	1.306,31	0,00
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	0,00
	Total da Atividade		86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	0,00
	Total da Unidade		946.656,38	1.306,31	947.962,69	537.041,38	130.220,74	667.262,12	537.041,38	130.220,74	667.262,12	280.700,57
	Total da Secretaria		3.164.372,36	47.784,80	3.212.157,16	2.337.565,20	244.507,24	2.582.072,44	2.198.119,41	346.433,56	2.544.552,97	667.604,19
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	0,00
	Total da Atividade		202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	0,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
	Total da Atividade		89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439,04	107,18	546,22	439,04	107,18	546,22	439,04	107,18	546,22	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

Junho/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			439,04	107,18	546,22	439,04	107,18	546,22	439,04	107,18	546,22	0,00
08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.160,75	248,16	1.408,91	1.160,75	248,16	1.408,91	1.160,75	248,16	1.408,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	80.123,51	7.079,72	87.203,23	77.883,50	9.319,73	87.203,23	76.908,02	9.319,73	86.227,75	975,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.275,76	1.680,00	5.955,76	4.275,76	1.680,00	5.955,76	4.275,76	1.680,00	5.955,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300,00	60,00	360,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	60,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.489,50	0,00	2.489,50	1.317,24	0,00	1.317,24	800,24	0,00	800,24	1.689,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	33.800,00	10.900,00	44.700,00	25.800,00	11.900,00	37.700,00	25.800,00	11.900,00	37.700,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	27.927,26	2.072,26	29.999,52	22.704,97	3.443,41	26.148,38	20.267,79	2.567,94	22.835,73	7.163,79
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			150.076,78	22.040,14	172.116,92	133.442,22	26.591,30	160.033,52	129.512,56	25.715,83	155.228,39	16.888,53
08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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			442.655,82	22.147,32	464.803,14	426.021,26	26.698,48	452.719,74	422.091,60	25.823,01	447.914,61	16.888,53

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

Junho/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		442.655,82	22.147,32	464.803,14	426.021,26	26.698,48	452.719,74	422.091,60	25.823,01	447.914,61	16.888,53

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	3.288,12	682,44	3.970,56	3.288,12	682,44	3.970,56	3.288,12	682,44	3.970,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	363.206,85	71.524,47	434.731,32	363.206,85	71.524,47	434.731,32	363.206,85	71.524,47	434.731,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.245,00	1.165,00	8.410,00	7.245,00	1.165,00	8.410,00	7.245,00	1.165,00	8.410,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	32.360,66	0,00	32.360,66	32.360,66	0,00	32.360,66	32.360,66	0,00	32.360,66	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	391.974,38	95.954,39	487.928,77	259.279,62	58.334,66	317.614,28	106.574,85	22.754,30	129.329,15	358.599,62
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	49.480,00	3.149,44	52.629,44	49.480,00	3.149,44	52.629,44	49.480,00	3.149,44	52.629,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.742.580,87	190.675,68	1.933.256,55	1.455.195,33	220.658,55	1.675.853,88	1.299.766,47	162.098,88	1.461.865,35	471.391,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	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

Junho/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	363.636,47	0,00	363.636,47	363.636,47	0,00	363.636,47	59.527,80	141.944,20	201.472,00	162.164,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	113.065,14	0,00	113.065,14	109.345,14	2.170,00	111.515,14	99.500,00	1.560,00	101.060,00	12.005,14
Total da Atividade			3.078.471,49	364.351,42	3.442.822,91	2.654.671,19	358.884,56	3.013.555,75	2.032.583,75	406.078,73	2.438.662,48	1.004.160,43
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.746.849,09	372.477,60	2.119.326,69	1.746.849,09	372.477,60	2.119.326,69	1.746.849,09	372.477,60	2.119.326,69	0,00
Total da Atividade			1.746.849,09	372.477,60	2.119.326,69	1.746.849,09	372.477,60	2.119.326,69	1.746.849,09	372.477,60	2.119.326,69	0,00
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.251,42	950,58	4.202,00	3.251,42	950,58	4.202,00	3.251,42	950,58	4.202,00	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			3.251,42	950,58	4.202,00	3.251,42	950,58	4.202,00	3.251,42	950,58	4.202,00	0,00
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	440.583,04	0,00	440.583,04	210.279,80	40.256,44	250.536,24	170.846,76	39.433,04	210.279,80	230.303,24
Total da Atividade			440.583,04	0,00	440.583,04	210.279,80	40.256,44	250.536,24	170.846,76	39.433,04	210.279,80	230.303,24
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	9.740,28	1.799,16	11.539,44	9.740,28	1.799,16	11.539,44	9.740,28	1.799,16	11.539,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	863.704,14	175.131,88	1.038.836,02	863.704,14	175.131,88	1.038.836,02	863.445,28	175.131,88	1.038.577,16	258,86
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	25.686,47	0,00	25.686,47	25.686,47	0,00	25.686,47	8.996,47	0,00	8.996,47	16.690,00
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	1.943.820,03	0,00	1.943.820,03	1.353.718,52	198.466,11	1.552.184,63	1.128.739,66	244.041,14	1.372.780,80	571.039,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Total da Atividade			2.843.410,92	176.931,04	3.020.341,96	2.253.309,41	375.397,15	2.628.706,56	2.011.381,69	420.972,18	2.432.353,87	587.988,09
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	334.299,02	0,00	334.299,02	0,00	334.299,02	334.299,02	0,00	334.299,02	334.299,02	0,00
Total da Atividade			334.299,02	0,00	334.299,02	0,00	334.299,02	334.299,02	0,00	334.299,02	334.299,02	0,00
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	430.590,97	0,00	430.590,97	143.907,69	42.314,15	186.221,84	98.523,19	45.384,50	143.907,69	286.683,28
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.531,77	0,00	7.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,77
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	286.325,82	0,00	286.325,82	280.668,73	0,00	280.668,73	116.360,23	82.154,25	198.514,48	87.811,34
Total da Atividade			724.448,56	0,00	724.448,56	424.576,42	42.314,15	466.890,57	214.883,42	127.538,75	342.422,17	382.026,39
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		9.171.313,54	914.710,64	10.086.024,18	7.292.937,33	1.524.579,50	8.817.516,83	6.179.796,13	1.701.749,90	7.881.546,03	2.204.478,15
	Total da Secretaria		9.171.313,54	914.710,64	10.086.024,18	7.292.937,33	1.524.579,50	8.817.516,83	6.179.796,13	1.701.749,90	7.881.546,03	2.204.478,15
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	105.782,25	25.644,25	131.426,50	105.782,25	25.644,25	131.426,50	105.782,25	25.644,25	131.426,50	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	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
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	4.290,00	585,00	4.875,00	4.290,00	585,00	4.875,00	4.290,00	585,00	4.875,00	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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	205.718,60	15.780,17	221.498,77	163.718,60	21.780,17	185.498,77	163.718,60	21.780,17	185.498,77	36.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		326.660,85	42.709,42	369.370,27	284.660,85	48.709,42	333.370,27	283.790,85	48.709,42	332.500,27	36.870,00
10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		326.660,85	42.709,42	369.370,27	284.660,85	48.709,42	333.370,27	283.790,85	48.709,42	332.500,27	36.870,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		326.660,85	42.709,42	369.370,27	284.660,85	48.709,42	333.370,27	283.790,85	48.709,42	332.500,27	36.870,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	77.932,86	0,00	77.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,86
	Total da Atividade		77.932,86	0,00	77.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,86

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	1.455,00	230,00	1.685,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	1.190,00
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		1.455,00	230,00	1.685,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	1.190,00

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	42.884,79	7.943,25	50.828,04	34.502,79	6.019,67	40.522,46	31.732,92	6.019,67	37.752,59	13.075,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.021,43	0,00	1.021,43	1.021,43	0,00	1.021,43	1.021,43	0,00	1.021,43	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	1.615,00	1.255,00	2.870,00	1.445,00	510,00	1.955,00	1.360,00	170,00	1.530,00	1.340,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	444.525,89	110.282,87	554.808,76	357.055,07	142.025,14	499.080,21	161.633,01	156.678,08	318.311,09	236.497,67
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	89.742,98	89.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.742,98
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	39.932,07	0,00	39.932,07	0,00	39.932,07	39.932,07	0,00	0,00	0,00	39.932,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	1.452.753,41	54.412,62	1.507.166,03	1.028.932,05	197.135,02	1.226.067,07	812.225,07	208.698,52	1.020.923,59	486.242,44
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	8.400,00	1.800,00	10.200,00	8.400,00	1.800,00	10.200,00	8.400,00	1.800,00	10.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	4.987,44	0,00	4.987,44	2.396,69	2.590,75	4.987,44	2.396,69	2.590,75	4.987,44	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			1.996.120,03	307.436,72	2.303.556,75	1.433.753,03	390.012,65	1.823.765,68	1.018.769,12	375.957,02	1.394.726,14	908.830,61
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.576.0000	284.307,83	0,00	284.307,83	170.137,06	45.589,26	215.726,32	170.137,06	45.589,26	215.726,32	68.581,51
Total da Atividade			284.307,83	0,00	284.307,83	170.137,06	45.589,26	215.726,32	170.137,06	45.589,26	215.726,32	68.581,51
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	74.807,82	19.123,90	93.931,72	0,00	12.653,32	12.653,32	0,00	0,00	0,00	93.931,72
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	107.464,46	1.150,00	108.614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.614,46
Total da Atividade			182.272,28	20.273,90	202.546,18	0,00	12.653,32	12.653,32	0,00	0,00	0,00	202.546,18
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	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
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.557.088,00	327.940,62	2.885.028,62	1.618.890,09	448.750,23	2.067.640,32	1.203.906,18	422.041,28	1.625.947,46	1.259.081,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC												
12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS												
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
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
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
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	915.945,14	469.499,00	1.385.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.444,14
	Total da Atividade		915.945,14	469.499,00	1.385.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.444,14
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	192.348,68	31.198,22	223.546,90	149.683,00	56.850,57	206.533,57	122.113,43	26.599,96	148.713,39	74.833,51
	Total da Atividade		192.348,68	31.198,22	223.546,90	149.683,00	56.850,57	206.533,57	122.113,43	26.599,96	148.713,39	74.833,51
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	396.888,73	3.421,60	400.310,33	338.868,83	21.608,50	360.477,33	324.538,16	21.696,00	346.234,16	54.076,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	531.606,57	31.676,43	563.283,00	462.218,98	38.521,78	500.740,76	443.971,77	56.768,99	500.740,76	62.542,24
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	10.979,90	0,00	10.979,90	8.920,00	0,00	8.920,00	7.370,00	0,00	7.370,00	3.609,90
	Total da Atividade		944.475,20	35.098,03	979.573,23	815.007,81	60.130,28	875.138,09	779.879,93	78.464,99	858.344,92	121.228,31
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	95.031,67	12.292,53	107.324,20	76.139,20	21.859,05	97.998,25	64.060,76	16.482,33	80.543,09	26.781,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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			95.031,67	12.292,53	107.324,20	76.139,20	21.859,05	97.998,25	64.060,76	16.482,33	80.543,09	26.781,11
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	102.501,73	9.782,12	112.283,85	78.816,31	21.335,16	100.151,47	63.337,22	19.892,97	83.230,19	29.053,66
Total da Atividade			102.501,73	9.782,12	112.283,85	78.816,31	21.335,16	100.151,47	63.337,22	19.892,97	83.230,19	29.053,66
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	129.986,39	14.511,79	144.498,18	102.739,14	39.743,35	142.482,49	85.530,00	14.649,13	100.179,13	44.319,05
Total da Atividade			129.986,39	14.511,79	144.498,18	102.739,14	39.743,35	142.482,49	85.530,00	14.649,13	100.179,13	44.319,05
12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	38.056,16	5.145,99	43.202,15	29.611,72	11.787,11	41.398,83	23.892,28	4.141,48	28.033,76	15.168,39
Total da Atividade			38.056,16	5.145,99	43.202,15	29.611,72	11.787,11	41.398,83	23.892,28	4.141,48	28.033,76	15.168,39
12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.418.344,97	577.527,68	2.995.872,65	1.251.997,18	211.705,52	1.463.702,70	1.138.813,62	160.230,86	1.299.044,48	1.696.828,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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			4.975.432,97	905.468,30	5.880.901,27	2.870.887,27	660.455,75	3.531.343,02	2.342.719,80	582.272,14	2.924.991,94	2.955.909,33
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	77.100,00	10.919,00	88.019,00	77.100,00	10.919,00	88.019,00	77.100,00	0,00	77.100,00	10.919,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	80.970,00	8.346,00	89.316,00	80.970,00	8.346,00	89.316,00	80.970,00	4.746,00	85.716,00	3.600,00
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	3.350.505,69	1.014.171,20	4.364.676,89	1.799.171,04	2.424.058,45	4.223.229,49	1.229.320,09	798.644,25	2.027.964,34	2.336.712,55
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.516.575,69	1.033.436,20	4.550.011,89	1.965.241,04	2.443.323,45	4.408.564,49	1.395.390,09	803.390,25	2.198.780,34	2.351.231,55
13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	8.825,00	1.765,00	10.590,00	8.825,00	1.765,00	10.590,00	8.825,00	1.765,00	10.590,00	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	280,41	0,00	280,41	280,41	0,00	280,41	280,41	0,00	280,41	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	30.848,00	0,00	30.848,00	21.152,00	1.212,00	22.364,00	21.152,00	1.212,00	22.364,00	8.484,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	57.130,40	6.545,56	63.675,96	37.130,40	6.545,56	43.675,96	30.721,00	4.993,96	35.714,96	27.961,00
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			97.083,81	8.310,56	105.394,37	67.387,81	9.522,56	76.910,37	60.978,41	7.970,96	68.949,37	36.445,00
13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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

Junho/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
13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO												
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	182.515,04	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00	182.515,04	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	77.496,40	0,00	77.496,40	76.139,36	0,00	76.139,36	76.139,36	0,00	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			260.011,44	0,00	260.011,44	258.654,40	0,00	258.654,40	258.654,40	0,00	258.654,40	1.357,04
Total da Unidade			3.873.670,94	1.041.746,76	4.915.417,70	2.291.283,25	2.452.846,01	4.744.129,26	1.715.022,90	811.361,21	2.526.384,11	2.389.033,59
Total da Secretaria			3.873.670,94	1.041.746,76	4.915.417,70	2.291.283,25	2.452.846,01	4.744.129,26	1.715.022,90	811.361,21	2.526.384,11	2.389.033,59
16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
04.128.0011.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.628,90	12.615,29	63.244,19	50.628,90	12.615,29	63.244,19	50.628,90	12.615,29	63.244,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	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	27.478,00	0,00	27.478,00	27.478,00	0,00	27.478,00	26.006,00	1.472,00	27.478,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	73.253,00	0,00	73.253,00	51.653,00	2.700,00	54.353,00	50.253,00	2.700,00	52.953,00	20.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	33.241,56	2.472,20	35.713,76	33.241,56	2.472,20	35.713,76	30.359,10	2.034,48	32.393,58	3.320,18
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	24.024,60	1.500,00	25.524,60	23.454,60	1.500,00	24.954,60	23.454,60	1.500,00	24.954,60	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		208.626,06	16.902,49	225.528,55	186.456,06	19.602,49	206.058,55	180.701,60	20.636,77	201.338,37	24.190,18
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		208.626,06	16.902,49	225.528,55	186.456,06	19.602,49	206.058,55	180.701,60	20.636,77	201.338,37	24.190,18
	Total da Secretaria		208.626,06	16.902,49	225.528,55	186.456,06	19.602,49	206.058,55	180.701,60	20.636,77	201.338,37	24.190,18

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	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.242,00	162,00	1.404,00	1.242,00	162,00	1.404,00	1.242,00	162,00	1.404,00	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	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	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	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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		14.842,00	1.962,00	16.804,00	14.842,00	1.962,00	16.804,00	14.842,00	1.962,00	16.804,00	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

Junho/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	
23.692.0012.2035	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.347,92	317,02	1.664,94	1.347,92	317,02	1.664,94	1.347,92	317,02	1.664,94	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		10.947,92	317,02	11.264,94	4.547,92	1.117,02	5.664,94	4.547,92	1.117,02	5.664,94	5.600,00
23.692.0012.2036	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	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
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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		25.789,92	2.279,02	28.068,94	19.389,92	3.079,02	22.468,94	19.389,92	3.079,02	22.468,94	5.600,00
	Total da Secretaria		25.789,92	2.279,02	28.068,94	19.389,92	3.079,02	22.468,94	19.389,92	3.079,02	22.468,94	5.600,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.295,48	372,24	2.667,72	2.295,48	372,24	2.667,72	2.295,48	372,24	2.667,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	130.913,18	28.955,85	159.869,03	130.913,18	28.955,85	159.869,03	130.913,18	28.955,85	159.869,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.245,00	945,00	8.190,00	7.245,00	945,00	8.190,00	7.245,00	945,00	8.190,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.997,55	0,00	1.997,55	1.997,55	0,00	1.997,55	1.997,55	0,00	1.997,55	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	161.627,05	-10.336,83	151.290,22	82.754,33	9.741,25	92.495,58	14.368,92	16.704,63	31.073,55	120.216,67
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	13.680,00	0,00	13.680,00	9.680,00	500,00	10.180,00	9.680,00	500,00	10.180,00	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	440.948,01	27.891,03	468.839,04	273.286,24	60.685,96	333.972,20	198.727,77	91.678,28	290.406,05	178.432,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Total da Atividade			765.396,27	49.027,29	814.423,56	514.861,78	102.400,30	617.262,08	371.917,90	140.356,00	512.273,90	302.149,66
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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
Total da Atividade			13.730,00	0,00	13.730,00	3.230,00	10.500,00	13.730,00	3.230,00	10.500,00	13.730,00	0,00
20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 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
20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
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
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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		780.426,27	49.027,29	829.453,56	519.391,78	112.900,30	632.292,08	376.447,90	150.856,00	527.303,90	302.149,66
	Total da Secretaria		780.426,27	49.027,29	829.453,56	519.391,78	112.900,30	632.292,08	376.447,90	150.856,00	527.303,90	302.149,66

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1028 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.242,00	162,00	1.404,00	1.242,00	162,00	1.404,00	1.242,00	162,00	1.404,00	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	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	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		26.042,00	1.962,00	28.004,00	26.042,00	1.962,00	28.004,00	26.042,00	1.962,00	28.004,00	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	0,00	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

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

Junho/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
18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS												
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

Junho/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	
18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		26.042,00	1.962,00	28.004,00	26.042,00	1.962,00	28.004,00	26.042,00	1.962,00	28.004,00	0,00
	Total da Secretaria		26.042,00	1.962,00	28.004,00	26.042,00	1.962,00	28.004,00	26.042,00	1.962,00	28.004,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	372,24	62,04	434,28	372,24	62,04	434,28	372,24	62,04	434,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	167.050,20	31.441,96	198.492,16	167.050,20	31.441,96	198.492,16	167.050,20	31.441,96	198.492,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.830,00	630,00	5.460,00	4.830,00	630,00	5.460,00	4.830,00	630,00	5.460,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.025,98	0,00	16.025,98	15.046,31	0,00	15.046,31	4.414,85	0,00	4.414,85	11.611,13
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	34.000,00	0,00	34.000,00	18.000,00	3.500,00	21.500,00	18.000,00	3.500,00	21.500,00	12.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	215.281,50	27.205,27	242.486,77	174.480,46	43.562,02	218.042,48	144.562,58	36.510,91	181.073,49	61.413,28
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		441.059,92	60.239,27	501.299,19	383.279,21	79.896,02	463.175,23	342.729,87	72.844,91	415.574,78	85.724,41
	Total da Unidade		441.059,92	60.239,27	501.299,19	383.279,21	79.896,02	463.175,23	342.729,87	72.844,91	415.574,78	85.724,41
	Total da Secretaria		441.059,92	60.239,27	501.299,19	383.279,21	79.896,02	463.175,23	342.729,87	72.844,91	415.574,78	85.724,41

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

Junho/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	
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 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		29.420.206,78	4.040.963,65	33.461.170,43	21.941.020,81	6.232.158,75	28.173.179,56	18.961.813,17	4.732.932,70	23.694.745,87	9.766.424,56
	Total da Despesa Orçamentária		29.420.206,78	4.040.963,65	33.461.170,43	21.941.020,81	6.232.158,75	28.173.179,56	18.961.813,17	4.732.932,70	23.694.745,87	9.766.424,56

Resumo:

Despesa Correntes	24.491.692,11	3.188.458,05	27.680.150,16	18.883.767,38	5.394.297,70	24.278.065,08	16.390.511,05	3.665.444,20	20.055.955,25	7.624.194,91
Despesa de Capital	4.928.514,67	852.505,60	5.781.020,27	3.057.253,43	837.861,05	3.895.114,48	2.571.302,12	1.067.488,50	3.638.790,62	2.142.229,65
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

Junho/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	12.800,91	82.160,40	13.134,06	81.501,08	70.065,31
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.239,80	19.961,60	151.637,77	25.862,58	162.323,76	99.553,81
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.969,48	15.993,43	176.117,92	13.939,57	170.763,40	33.324,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.475,18	66.621,42	11.475,18	66.614,65	6,77
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	59.403,64	345.498,37	11.311,30	386.108,31	206.634,49
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.320,78	36.188,21	532.905,17	114.795,07	646.706,64	48.519,31
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.862,38	1.270,80	13.736,44	2.419,76	13.656,19	118.942,63
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	570,00	0,00	570,00	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	157,29	16.583,55	4.352,94	24.770,56	42.728,79
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	265,58	1.811,29	204,79	1.321,73	8.842,80
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	153.344,39	892.453,22	155.201,92	893.997,26	137.875,37
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584.342,10	13.728,07	93.477,55	14.463,30	94.227,32	583.592,33
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	1.158,57	15.294,56	1.158,57	15.294,56	0,00
Total	1.545.115,45	325.747,67	2.388.867,66	368.319,04	2.557.855,46	1.376.127,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/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	5.950.593,30	34.333.261,27	0,00	55.270.243,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.374.479,00	9.374.479,00	1.238.435,86	2.995.076,64	0,00	6.379.402,36
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.032.086,00	7.032.086,00	1.046.778,00	2.193.937,15	0,00	4.838.148,85
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	248.102,00	248.102,00	33.229,07	56.004,56	0,00	192.097,44
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	45.656,00	45.656,00	19.939,85	21.689,90	0,00	23.966,10
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	45.656,00	45.656,00	19.939,85	21.689,90	0,00	23.966,10
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	19.939,85	21.689,90	0,00	23.966,10
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	19.939,85	21.689,90	0,00	10.395,10
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	13.289,22	34.314,66	0,00	168.131,34
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	13.289,22	34.314,66	0,00	168.131,34
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	13.289,22	34.314,66	0,00	168.131,34
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	13.289,22	34.314,66	0,00	86.698,34
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	976.545,87	1.683.200,31	0,00	2.331.377,69
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	976.545,87	1.683.200,31	0,00	2.331.377,69
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	976.545,87	1.683.200,31	0,00	2.331.377,69
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	976.545,87	1.683.200,31	0,00	2.331.377,69
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	976.545,87	1.683.200,31	0,00	1.312.899,69
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	37.003,06	454.732,28	0,00	2.314.673,72
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	37.003,06	454.732,28	0,00	2.314.673,72
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	37.003,06	454.732,28	0,00	2.314.673,72
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	37.003,06	454.732,28	0,00	2.314.673,72
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	37.003,06	454.732,28	0,00	701.807,72
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
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	Taxas	129.624,00	129.624,00	6.379,79	15.139,30	0,00	114.484,70
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	129.624,00	129.624,00	6.379,79	15.139,30	0,00	114.484,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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	6.379,79	15.139,30	0,00	114.484,70
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	6.379,79	15.139,30	0,00	114.484,70
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	6.379,79	15.139,30	0,00	114.484,70
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	185.278,07	786.000,19	0,00	1.426.768,81
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	185.278,07	786.000,19	0,00	1.426.768,81
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	185.278,07	786.000,19	0,00	1.156.918,81
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	185.278,07	786.000,19	0,00	1.156.918,81
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	185.278,07	786.000,19	0,00	1.156.918,81
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	72.543,60	475.271,45	58.647,45	0,00
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	72.543,60	475.271,45	74.765,45	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	400.506,00	400.506,00	72.543,60	475.271,45	74.765,45	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	400.506,00	400.506,00	72.543,60	475.271,45	74.765,45	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	400.506,00	400.506,00	72.543,60	475.271,45	74.765,45	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	260.822,00	260.822,00	67.280,04	447.880,49	187.058,49	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	64.609,00	64.609,00	3.259,97	22.690,46	0,00	41.918,54
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	26.723,00	26.723,00	3.051,89	11.335,90	0,00	15.387,10
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	7.120,00	7.120,00	208,08	1.007,71	0,00	6.112,29
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.678,00	2.678,00	0,00	1.028,65	0,00	1.649,35
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	28.088,00	28.088,00	0,00	9.318,20	0,00	18.769,80
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	75.075,00	75.075,00	2.003,59	4.700,50	0,00	70.374,50
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	17.325,00	17.325,00	2.003,59	4.700,50	0,00	12.624,50
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	4.637.258,74	30.851.282,14	0,00	46.470.834,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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	3.469.976,22	23.718.375,38	0,00	29.447.141,62
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	3.093.893,34	17.386.305,74	0,00	18.500.526,26
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	3.093.575,63	17.383.742,80	0,00	18.459.296,20
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	3.093.575,63	17.383.742,80	0,00	15.361.271,20
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	3.093.575,63	17.383.742,80	0,00	15.361.271,20
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	2.320.181,72	13.037.807,13	0,00	12.553.664,87
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	193.348,48	1.086.483,91	0,00	1.140.205,09
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	773.393,89	4.345.935,56	0,00	2.319.578,44
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	580.045,43	3.259.451,76	0,00	1.667.401,24
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	-773.393,89	-4.345.935,56	2.319.578,44	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	317,71	2.562,94	0,00	41.230,06
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	317,71	2.562,94	0,00	41.230,06
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	317,71	2.562,94	0,00	41.230,06
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	238,28	1.922,22	0,00	35.091,78
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	19,86	160,18	0,00	2.994,82
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	79,42	640,68	0,00	7.183,32
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	59,57	480,54	0,00	3.143,46
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	-79,42	-640,68	7.183,32	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	0,00	3.634.992,04	2.304.642,04	0,00
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	0,00	3.634.992,04	2.320.707,04	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	0,00	3.302.956,87	3.302.956,87	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	0,00	3.302.956,87	3.302.956,87	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	0,00	332.035,17	332.035,17	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00	332.035,17	332.035,17	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

Junho/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
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.609.686,00	2.609.686,00	356.366,19	2.389.299,98	0,00	220.386,02
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	271.053,79	1.509.970,13	1.064.749,13	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	271.053,79	1.509.970,13	1.064.749,13	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	271.053,79	1.509.970,13	1.064.749,13	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	716.078,00	716.078,00	85.312,40	426.562,00	0,00	289.516,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	716.078,00	716.078,00	85.312,40	426.562,00	0,00	289.516,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	92.585,00	92.585,00	41.789,40	83.010,20	0,00	9.574,80
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	136.337,00	136.337,00	12.823,20	64.116,00	0,00	72.221,00
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	306.705,00	306.705,00	0,00	125.936,80	0,00	180.768,20
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	31.427,00	31.427,00	2.434,40	12.172,00	0,00	19.255,00
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	127.730,00	127.730,00	28.265,40	141.327,00	13.597,00	0,00
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
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	322.609,00	322.609,00	0,00	90.418,23	0,00	232.190,77
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	322.609,00	322.609,00	0,00	90.418,23	0,00	232.190,77
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	52.778,06	0,00	174.280,94
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	37.640,17	0,00	57.909,83
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	362.349,62	0,00	763.428,38
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	362.349,62	0,00	763.428,38
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
4.1.7.1.4.98.01.02.00.0000	ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	362.349,62	362.349,62	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	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
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
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
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.726.659,00	8.726.659,00	19.716,69	307.777,62	0,00	8.418.881,38
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.562.386,00	8.562.386,00	3.859,18	220.541,19	0,00	8.341.844,81
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.562.386,00	8.562.386,00	3.859,18	220.541,19	0,00	8.341.844,81
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	197.439,11	0,00	8.331.923,89
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	33.023,00	33.023,00	3.859,18	23.102,08	0,00	9.920,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	15.857,51	87.236,43	0,00	77.036,57
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	15.857,51	87.236,43	0,00	77.036,57
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	15.857,51	87.236,43	0,00	77.036,57
4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	164.273,00	164.273,00	15.857,51	87.236,43	0,00	77.036,57
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	1.167.282,52	7.132.906,76	0,00	13.591.396,24
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	1.114.862,73	6.879.131,98	0,00	10.165.207,02
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	975.520,27	6.365.344,99	0,00	8.818.032,01
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	975.520,27	6.365.344,99	0,00	8.818.032,01
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	975.520,27	6.365.344,99	0,00	8.818.032,01
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.323.233,00	10.323.233,00	731.640,21	4.774.008,76	0,00	5.549.224,24
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	893.183,00	893.183,00	60.970,01	397.834,04	0,00	495.348,96
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.352.309,00	3.352.309,00	243.880,08	1.591.336,29	0,00	1.760.972,71
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.966.961,00	3.966.961,00	182.910,05	1.193.502,19	0,00	2.773.458,81
4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.352.309,00	-3.352.309,00	-243.880,08	-1.591.336,29	1.760.972,71	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	138.471,09	495.499,69	0,00	1.323.931,31
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	138.471,09	495.499,69	0,00	1.323.931,31
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	138.471,09	495.499,69	0,00	1.323.931,31
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.579.200,00	1.579.200,00	103.853,31	371.624,76	0,00	1.207.575,24
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	111.564,00	111.564,00	8.654,45	30.968,73	0,00	80.595,27
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	166.899,00	166.899,00	34.617,78	123.874,96	0,00	43.024,04
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	128.667,00	128.667,00	25.963,33	92.906,20	0,00	35.760,80
4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-166.899,00	-166.899,00	-34.617,78	-123.874,96	43.024,04	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	871,37	5.079,24	0,00	8.206,76
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	871,37	5.079,24	0,00	8.206,76
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	871,37	5.079,24	0,00	8.206,76
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.370,00	10.370,00	653,53	3.809,42	0,00	6.560,58
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	864,00	864,00	54,46	317,46	0,00	546,54
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.627,00	2.627,00	217,85	1.269,86	0,00	1.357,14
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.052,00	2.052,00	163,38	952,36	0,00	1.099,64
4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.627,00	-2.627,00	-217,85	-1.269,86	1.357,14	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	0,00	13.208,06	0,00	15.036,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	0,00	13.208,06	0,00	15.036,94
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	0,00	13.208,06	0,00	15.036,94
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	955.340,00	955.340,00	4.931,79	25.512,38	0,00	929.827,62
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	955.340,00	955.340,00	4.931,79	25.512,38	0,00	929.827,62
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	4.931,79	25.512,38	0,00	913.762,62
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	4.931,79	25.512,38	0,00	913.762,62
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	47.488,00	228.262,40	0,00	2.496.361,60
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.724.624,00	2.724.624,00	47.488,00	228.262,40	0,00	2.496.361,60
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.724.624,00	2.724.624,00	47.488,00	228.262,40	0,00	2.496.361,60
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	47.488,00	228.262,40	0,00	254.947,60
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	2.355,10	11.631,04	0,00	2.478.653,96
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.490.285,00	2.490.285,00	2.355,10	11.631,04	0,00	2.478.653,96
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	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	2.355,10	11.631,04	0,00	19.868,96
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
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.355,10	11.631,04	11.631,04	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.355,10	11.631,04	11.631,04	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.355,10	11.631,04	11.631,04	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	15.532.116,00	15.532.116,00	1.910.000,00	3.820.000,00	0,00	11.712.116,00
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	1.910.000,00	3.820.000,00	0,00	3.182.104,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamen	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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
4.2.4.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.4.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.4.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.877.991,00	6.877.991,00	0,00	0,00	0,00	6.877.991,00
4.2.9.1.0.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.01.01.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.9.0.00.00.00.0000	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.135.621,0	105.135.621,0	7.860.593,30	38.153.261,27	0,00	66.982.359,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.800,91	82.160,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			19.961,60	151.637,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			15.993,43	176.117,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.475,18	66.621,42	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			59.403,64	345.498,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			36.188,21	532.905,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.270,80	13.736,44	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	570,00	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			157,29	16.583,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			265,58	1.811,29	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Junho/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
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			153.344,39	892.453,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.728,07	93.477,55	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			1.158,57	15.294,56	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				325.747,67	2.388.867,66	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	105.135.621,0	105.135.621,0	8.186.340,97	40.542.128,93	0,00	66.982.359,73
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Junho/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.375.125,10	Despesa Orçamentária	4.732.932,70
Receita Orçamentária	7.860.593,30	Despesas Correntes	3.665.444,20
Receitas Correntes	5.950.593,30	Despesas de Capital	1.067.488,50
Receitas de Capital	1.910.000,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	623.747,77
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.299.823,92
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.299.823,92
Receita Extra-Orçamentária	325.747,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	13.904.961,68
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	20.561.466,07	Total:	20.561.466,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.074.654,30	Despesa Orçamentária	23.694.745,87
Receita Orçamentária	38.153.261,27	Despesas Correntes	20.055.955,25
Receitas Correntes	34.333.261,27	Despesas de Capital	3.638.790,62
Receitas de Capital	3.820.000,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.105.764,02
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	10.116.863,52
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	10.116.863,52
Receita Extra-Orçamentária	2.388.867,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	205.551,86	Saldo em Caixa	17.452,51
Orçamentária	205.551,86	Saldo nos Banco	13.887.509,17
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	53.822.335,09	Total:	53.822.335,09

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.759.049,40	4.691.768,79	66.067.280,61
Especiais	0,00	724.699,23	0,00
Sub Total	70.759.049,40	5.416.468,02	66.067.280,61
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	70.759.049,40	5.416.468,02	66.067.280,61

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.810.811,95	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	16.759.456,63
Depositado no mês	18.836.153,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.887.509,17
Total	30.646.965,80	30.646.965,80

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

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.036-4 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.317,70
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001906/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	153,97	0,00	25.471,67
Total do Documento:			153,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	153,97	0,00	25.471,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.046-1

Agência: 0849

Nome da Conta: GEITE ESTADO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.532,87
14/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001897/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170326	47.488,00	0,00	115.020,87
		Total do Documento:	47.488,00	0,00	
21/06/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003786\Ordem: 2024063175899	115.948	0,00	8.595,12	106.425,75
21/06/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003787\Ordem: 2024063175906	115.948	0,00	4.433,52	101.992,23
21/06/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003788\Ordem: 2024063175911	115.948	0,00	5.089,73	96.902,50
		Total do Documento:	0,00	18.118,37	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024063174566	115948	0,00	11,00	96.891,50
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024063174566	116082	0,00	11,00	96.880,50
21/06/2024	Pago a: JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2024050003792\Ordem: 2024063174570	116082	0,00	8.221,64	88.658,86
		Total do Documento:	0,00	8.232,64	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024063174566	116185	0,00	11,00	88.647,86
21/06/2024	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2024050003793\Ordem: 2024063174571	116185	0,00	4.376,08	84.271,78
		Total do Documento:	0,00	4.387,08	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024063174566	116274	0,00	11,00	84.260,78
21/06/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024050003791\Ordem: 2024063174573	116274	0,00	4.836,72	79.424,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.046-1**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **GEITE ESTADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024050003791\Ordem: 2024063174574	116274	0,00	4.836,72	74.587,34
Total do Documento:			0,00	9.684,44	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024063174566	116508	0,00	11,00	74.576,34
21/06/2024	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2024050003785\Ordem: 2024063174575	116508	0,00	5.089,73	69.486,61
Total do Documento:			0,00	5.100,73	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000972\Ordem: 2024063174568	000000	0,00	55,00	69.431,61
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 15		Total:	47.488,00	45.589,26	69.431,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.032-1**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - CONVENIO 939965/2022**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 71.032-1\Número: 14197	62.101	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
21/06/2024	APL AUTOMNÚmero: 14200	990001	0,00	15.000,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	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

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.032-1FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/06/2024	APL AUTOMNúmero: 14200	990001	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	15.000,00	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060002315/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	22,76	0,00	15.022,76
		Total do Documento:	22,76	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	15.022,76	0,00	15.022,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.075-9 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP FUNDO MUN. DE CULTURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				191.722,47
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001989/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.119,39	0,00	192.841,86
Total de Registros: 1		Total:	1.119,39	0,00	192.841,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				17.122,36
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001992/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	99,97	0,00	17.222,33
Total de Registros: 1		Total:	99,97	0,00	17.222,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				4.700,76
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001991/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	27,45	0,00	4.728,21
Total de Registros: 1		Total:	27,45	0,00	4.728,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.030-9 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				739.458,56
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001990/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.317,41	0,00	743.775,97
		Total do Documento:	5.564,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.317,41	0,00	743.775,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CONTA CAIXA - ADM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 999Número: 14113	06	17.450,55	0,00	17.450,55
		Total do Documento:	17.450,55	0,00	
13/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 999Número: 14112	70	1,96	0,00	17.452,51
		Total do Documento:	1,96	0,00	
30/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	406,51	0,00	17.859,02
30/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001443	.	0,00	406,51	17.452,51
		Total do Documento:	406,51	406,51	
Total de Registros: 4		Total:	17.859,02	406,51	17.452,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14177	1972	16.116,00	0,00	16.116,00
		Total do Documento:	16.116,00	0,00	
03/06/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004265\Ordem: 2024063173128	024.166	0,00	3.580,00	12.536,00
03/06/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004266\Ordem: 2024063173129	024.166	0,00	7.160,00	5.376,00
		Total do Documento:	0,00	10.740,00	
03/06/2024	Pago a: J F B LESSA LTDA - EPP\Emp.: 2024050004074\Ordem: 2024063173131	049.870	0,00	5.376,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.376,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14178	1972	16.524,75	0,00	16.524,75
		Total do Documento:	16.524,75	0,00	
05/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004146\Ordem: 2024063173228	060.501	0,00	2.100,19	14.424,56
05/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004147\Ordem: 2024063173229	060.501	0,00	12.401,12	2.023,44
		Total do Documento:	0,00	14.501,31	
05/06/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024050003922\Ordem: 2024063173306	060.502	0,00	2.000,00	23,44
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
05/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024063176200	060/061	0,00	23,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,44	
07/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14179	1972	14.565,44	0,00	14.565,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	14.565,44	0,00	
07/06/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024050004305\Ordem: 2024063173400	030.722	0,00	13.300,00	1.265,44
		Total do Documento:	0,00	13.300,00	
07/06/2024	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO 10346245478\Emp.: 2024050003923\Ordem: 2024063176203	60701	0,00	1.265,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.265,44	
11/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14180	1972	21.396,65	0,00	21.396,65
		Total do Documento:	21.396,65	0,00	
11/06/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004529\Ordem: 2024063173491	024.166	0,00	3.580,00	17.816,65
		Total do Documento:	0,00	3.580,00	
11/06/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024060004569\Ordem: 2024063173493	032.219	0,00	4.016,00	13.800,65
		Total do Documento:	0,00	4.016,00	
11/06/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024060004580\Ordem: 2024063173495	035.655	0,00	3.374,28	10.426,37
		Total do Documento:	0,00	3.374,28	
11/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024063176201	039/040	0,00	35,16	10.391,21
		Total do Documento:	0,00	35,16	
11/06/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003622\Ordem: 2024063173526	061.101	0,00	4.947,21	5.444,00
		Total do Documento:	0,00	4.947,21	
11/06/2024	Pago a: PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024040003512\Ordem: 2024063173492	061.102	0,00	2.934,90	2.509,10
		Total do Documento:	0,00	2.934,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024060004583\Ordem: 2024063173494	061.103	0,00	2.444,00	65,10
		Total do Documento:	0,00	2.444,00	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000953	061.104	0,00	65,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	65,10	
12/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14181	1972	316,44	0,00	316,44
		Total do Documento:	316,44	0,00	
12/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060004797\Ordem: 2024063173661	061.201	0,00	316,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	316,44	
14/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14182	1972	1.010,96	0,00	1.010,96
		Total do Documento:	1.010,96	0,00	
14/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060004812\Ordem: 2024063173726	061.401	0,00	716,55	294,41
		Total do Documento:	0,00	716,55	
14/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060004812\Ordem: 2024063173727	061.402	0,00	110,91	183,50
		Total do Documento:	0,00	110,91	
14/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060004812\Ordem: 2024063173728	061.403	0,00	183,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	183,50	
20/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002319\Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000087	271.053,79	0,00	271.053,79
		Total do Documento:	271.053,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 14183	1972	0,00	271.053,79	0,00
26/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 14184	1972	5.775,00	0,00	5.775,00
			Total do Documento:	5.775,00	271.053,79
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176381	062.601	0,00	525,00	5.250,00
			Total do Documento:	0,00	525,00
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176382	062.602	0,00	1.537,50	3.712,50
			Total do Documento:	0,00	1.537,50
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176383	062.603	0,00	270,00	3.442,50
			Total do Documento:	0,00	270,00
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176384	062.604	0,00	75,00	3.367,50
			Total do Documento:	0,00	75,00
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176385	062.605	0,00	832,50	2.535,00
			Total do Documento:	0,00	832,50
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176386	062.606	0,00	75,00	2.460,00
			Total do Documento:	0,00	75,00
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176387	062.607	0,00	217,50	2.242,50
			Total do Documento:	0,00	217,50
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176388	062.608	0,00	90,00	2.152,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	90,00	
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176389	062.609	0,00	435,00	1.717,50
		Total do Documento:	0,00	435,00	
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176390	062.610	0,00	75,00	1.642,50
		Total do Documento:	0,00	75,00	
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176391	062.611	0,00	420,00	1.222,50
		Total do Documento:	0,00	420,00	
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176392	062.612	0,00	90,00	1.132,50
		Total do Documento:	0,00	90,00	
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176393	062.613	0,00	292,50	840,00
		Total do Documento:	0,00	292,50	
26/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005123\Ordem: 2024063176394	062.614	0,00	840,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	840,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14185	1972	2.759,75	0,00	2.759,75
		Total do Documento:	2.759,75	0,00	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060005480\Ordem: 2024063176396	062.801	0,00	1.143,11	1.616,64
		Total do Documento:	0,00	1.143,11	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060005479\Ordem: 2024063176395	062.802	0,00	1.616,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.616,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
Total de Registros: 47		Total:	349.518,78	349.518,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14217	1.972	4.727,60	0,00	4.727,60
		Total do Documento:	4.727,60	0,00	
03/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002387/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.212,74	0,00	8.940,34
		Total do Documento:	4.212,74	0,00	
03/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 13853	022.750	0,00	4.417,00	4.523,34
03/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 13854	022.750	0,00	2.590,75	1.932,59
		Total do Documento:	0,00	7.007,75	
03/06/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024060004568\Ordem: 2024063173403	060.301	0,00	560,82	1.371,77
		Total do Documento:	0,00	560,82	
03/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176544	107.125	0,00	140,80	1.230,97
		Total do Documento:	0,00	140,80	
03/06/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024060004566\Ordem: 2024063173401	111.055	0,00	331,00	899,97
		Total do Documento:	0,00	331,00	
03/06/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024060004567\Ordem: 2024063173402	988.326	0,00	899,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,97	
04/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002415/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	23.516,30	0,00	23.516,30
		Total do Documento:	23.516,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14218	1.972	0,00	22.855,70	660,60
		Total do Documento:	0,00	22.855,70	
04/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176546	107.125	0,00	660,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	660,60	
05/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 14219	1.972	42.919,04	0,00	42.919,04
		Total do Documento:	42.919,04	0,00	
05/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002428/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	13.289,22	0,00	56.208,26
		Total do Documento:	13.289,22	0,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1Número: 13856	022.750	0,00	925,39	55.282,87
		Total do Documento:	0,00	925,39	
05/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176549	107.125	0,00	18,40	55.264,47
		Total do Documento:	0,00	18,40	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000956	018.118	0,00	1.676,56	53.587,91
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000957	018.118	0,00	5.318,80	48.269,11
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000958	018.118	0,00	249,09	48.020,02
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000959	018.118	0,00	1.537,33	46.482,69
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000960	018.118	0,00	1.604,13	44.878,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	10.385,91	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4338	022.451	0,00	9.699,06	35.179,50
		Total do Documento:	0,00	9.699,06	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4337	025.614	0,00	35.179,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	35.179,50	
06/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14220	1.972	248.183,71	0,00	248.183,71
		Total do Documento:	248.183,71	0,00	
06/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002429/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.068,31	0,00	249.252,02
		Total do Documento:	1.068,31	0,00	
06/06/2024	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2024020001087\Ordem: 2024063173323	015.299	0,00	37.562,00	211.690,02
		Total do Documento:	0,00	37.562,00	
06/06/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024030002129\Ordem: 2024063173321	028.541	0,00	961,20	210.728,82
06/06/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024063173322	028.541	0,00	19.178,30	191.550,52
		Total do Documento:	0,00	20.139,50	
06/06/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2024020001074\Ordem: 2024063173319	060.601	0,00	123.260,00	68.290,52
		Total do Documento:	0,00	123.260,00	
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002287\Ordem: 2024063173342	060.602	0,00	19.251,73	49.038,79
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002288\Ordem: 2024063173343	060.602	0,00	7.000,63	42.038,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002289\Ordem: 2024063173344	060.602	0,00	8.417,00	33.621,16
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002317\Ordem: 2024063173345	060.602	0,00	3.310,14	30.311,02
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002291\Ordem: 2024063173346	060.602	0,00	732,24	29.578,78
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002292\Ordem: 2024063173347	060.602	0,00	3.500,32	26.078,46
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002293\Ordem: 2024063173348	060.602	0,00	865,40	25.213,06
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002294\Ordem: 2024063173349	060.602	0,00	100,01	25.113,05
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002278\Ordem: 2024063173350	060.602	0,00	4.268,20	20.844,85
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002277\Ordem: 2024063173351	060.602	0,00	12.201,10	8.643,75
06/06/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024040002874\Ordem: 2024063173352	060.602	0,00	8.353,23	290,52
		Total do Documento:	0,00	68.000,00	
06/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176552	107.125	0,00	25,52	265,00
		Total do Documento:	0,00	25,52	
06/06/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024060004685\Ordem: 2024063173517	111.055	0,00	265,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	265,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14221	1.200.071	522.000,00	0,00	522.000,00
		Total do Documento:	522.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002433/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	681.784,98	0,00	1.203.784,98
Total do Documento:			681.784,98	0,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 14226	1.200.071	0,00	681.000,00	522.784,98
Total do Documento:			0,00	681.000,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14227	1.972	0,00	67.502,32	455.282,66
Total do Documento:			0,00	67.502,32	
07/06/2024	Pago a: TATY GIRL GRAVAÇÕES,EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2024050004300\Ordem: 2024063173410	025.033	0,00	50.000,00	405.282,66
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
07/06/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024060004684\Ordem: 2024063176642	032.488	0,00	53.000,00	352.282,66
Total do Documento:			0,00	53.000,00	
07/06/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024060004693\Ordem: 2024063173533	060.701	0,00	368,48	351.914,18
Total do Documento:			0,00	368,48	
07/06/2024	Pago a: KALIENY FONSECA BEZERRA LTDA\Emp.: 2024050004302\Ordem: 2024063173408	060.703	0,00	20.000,00	331.914,18
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
07/06/2024	Pago a: BK MUSIC LTDA\Emp.: 2024050004299\Ordem: 2024063173409	060.704	0,00	20.000,00	311.914,18
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
07/06/2024	Pago a: SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024050004297\Ordem: 2024063173412	060.705	0,00	200.000,00	111.914,18
Total do Documento:			0,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176554	107.125	0,00	340,00	111.574,18
		Total do Documento:	0,00	340,00	
07/06/2024	Pago a: G S COSTA ME\Emp.: 2024050004301\Ordem: 2024063173411	141.752	0,00	15.000,00	96.574,18
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
07/06/2024	Pago a: HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024010000641\Ordem: 2024063173413	700.801	0,00	50.000,00	46.574,18
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
07/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4335	025.614	0,00	46.574,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	46.574,18	
10/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14228	1.972	55.958,24	0,00	55.958,24
		Total do Documento:	55.958,24	0,00	
10/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	10.095,32	0,00	66.053,56
		Total do Documento:	10.095,32	0,00	
10/06/2024	Pago a: FOGO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024050004303\Ordem: 2024063173407	060.702	0,00	15.000,00	51.053,56
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
10/06/2024	Pago a: JULIANA BOTELHO SILVA DE VERÇOSA 02297577400 \Emp.: 2024060004687\Ordem: 2024063173532	061.003	0,00	51.000,00	53,56
		Total do Documento:	0,00	51.000,00	
10/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176558	107.125	0,00	53,56	0,00
11/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002449/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.209,18	0,00	1.209,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	1.209,18	53,56	
11/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14229	1.972	0,00	1.186,18	23,00
		Total do Documento:	0,00	1.186,18	
11/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176561	107.125	0,00	23,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
12/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 14230	1.200.071	84.050,00	0,00	84.050,00
		Total do Documento:	84.050,00	0,00	
12/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002450/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	140.339,81	0,00	224.389,81
		Total do Documento:	140.339,81	0,00	
12/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14232	1.972	0,00	138.496,24	85.893,57
		Total do Documento:	0,00	138.496,24	
12/06/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024060004684\Ordem: 2024063176643	032.488	0,00	53.000,00	32.893,57
		Total do Documento:	0,00	53.000,00	
12/06/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024060004807\Ordem: 2024063173679	061.201	0,00	1.306,31	31.587,26
		Total do Documento:	0,00	1.306,31	
12/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060004802\Ordem: 2024063173673	061.202	0,00	491,81	31.095,45
		Total do Documento:	0,00	491,81	
12/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176565	107.125	0,00	46,00	31.049,45
		Total do Documento:	0,00	46,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4339	025.614	0,00	31.049,45	0,00
Total do Documento:			0,00	31.049,45	
13/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002451/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.280,51	0,00	5.280,51
Total do Documento:			5.280,51	0,00	
13/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14233	1.972	0,00	5.243,71	36,80
Total do Documento:			0,00	5.243,71	
13/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176567	107.125	0,00	36,80	0,00
Total do Documento:			0,00	36,80	
14/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14234	1.972	4.955,87	0,00	4.955,87
Total do Documento:			4.955,87	0,00	
14/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002452/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.610,72	0,00	6.566,59
Total do Documento:			1.610,72	0,00	
14/06/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024060005008\Ordem: 2024063173896	061.402	0,00	502,28	6.064,31
Total do Documento:			0,00	502,28	
14/06/2024	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO 10346245478\Emp.: 2024050004525\Ordem: 2024063176659	061.404	0,00	3.276,00	2.788,31
Total do Documento:			0,00	3.276,00	
14/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176585	107.125	0,00	57,72	2.730,59
Total do Documento:			0,00	57,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Pago a: LUCAS VITAL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004808\Ordem: 2024063173803	109.797	0,00	1.500,00	1.230,59
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
14/06/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024060005007\Ordem: 2024063173895	111.055	0,00	331,00	899,59
		Total do Documento:	0,00	331,00	
14/06/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024060005009\Ordem: 2024063173897	988.326	0,00	899,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,59	
17/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14235	1.972	519,66	0,00	519,66
		Total do Documento:	519,66	0,00	
17/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002454/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	000.025	164,61	0,00	684,27
		Total do Documento:	164,61	0,00	
17/06/2024	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2024060004825\Ordem: 2024063173799	011.213	0,00	585,00	99,27
		Total do Documento:	0,00	585,00	
17/06/2024	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2024060004811\Ordem: 2024063173800	061.701	0,00	99,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	99,27	
18/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002456/Receita: 4.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	027.065	7.449,55	0,00	7.449,55
		Total do Documento:	7.449,55	0,00	
18/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002457/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	027.089	5.014,49	0,00	12.464,04
		Total do Documento:	5.014,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002455/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	405,53	0,00	12.869,57
Total do Documento:			405,53	0,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14236	1.972	0,00	12.860,37	9,20
Total do Documento:			0,00	12.860,37	
18/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176651	107.125	0,00	9,20	0,00
19/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002458/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.733,32	0,00	2.733,32
Total do Documento:			2.733,32	9,20	
19/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14237	1.972	0,00	1.878,16	855,16
Total do Documento:			0,00	1.878,16	
19/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005021\Ordem: 2024063173914	061.901	0,00	603,94	251,22
Total do Documento:			0,00	603,94	
19/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005006\Ordem: 2024063173907	061.902	0,00	242,02	9,20
Total do Documento:			0,00	242,02	
19/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176570	107.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
20/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 14238	1.972	66.495,23	0,00	66.495,23
Total do Documento:			66.495,23	0,00	
20/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002459/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	639,39	0,00	67.134,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	639,39	0,00	
20/06/2024	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2024050003699\Ordem: 2024063173922	062.001	0,00	400,00	66.734,62
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176571	127.125	0,00	30,12	66.704,50
		Total do Documento:	0,00	30,12	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4336	019.265	0,00	66.704,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	66.704,50	
21/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002460/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	130.904,78	0,00	130.904,78
		Total do Documento:	130.904,78	0,00	
21/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14239	1.972	0,00	126.154,74	4.750,04
		Total do Documento:	0,00	126.154,74	
21/06/2024	Pago a: ALMEIDA TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024060005315\Ordem: 2024063176662	062.101	0,00	893,77	3.856,27
		Total do Documento:	0,00	893,77	
21/06/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024060005297\Ordem: 2024063176664	062.102	0,00	866,71	2.989,56
		Total do Documento:	0,00	866,71	
21/06/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024060005301\Ordem: 2024063176665	062.103	0,00	1.541,57	1.447,99
		Total do Documento:	0,00	1.541,57	
21/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176572	107.125	0,00	85,32	1.362,67
		Total do Documento:	0,00	85,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024060005296\Ordem: 2024063176660	111.055	0,00	463,00	899,67
		Total do Documento:	0,00	463,00	
21/06/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024060005299\Ordem: 2024063176661	988.326	0,00	899,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,67	
24/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002461/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	810,17	0,00	810,17
		Total do Documento:	810,17	0,00	
24/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14240	1.972	0,00	787,17	23,00
		Total do Documento:	0,00	787,17	
24/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176574	107.125	0,00	23,00	0,00
25/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002471/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	13.879,42	0,00	13.879,42
		Total do Documento:	13.879,42	23,00	
25/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14241	1.972	0,00	13.819,62	59,80
		Total do Documento:	0,00	13.819,62	
25/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176575	107.125	0,00	59,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	59,80	
26/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14242	1.972	14.471,46	0,00	14.471,46
		Total do Documento:	14.471,46	0,00	
26/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002480/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	75,38	0,00	14.546,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	75,38	0,00	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005372\Ordem: 2024063176666	062.601	0,00	327,86	14.218,98
		Total do Documento:	0,00	327,86	
26/06/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024060005377\Ordem: 2024063176668	062.602	0,00	99,64	14.119,34
		Total do Documento:	0,00	99,64	
26/06/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024060005378\Ordem: 2024063176670	062.603	0,00	99,64	14.019,70
		Total do Documento:	0,00	99,64	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005379\Ordem: 2024063176671	062.604	0,00	156,76	13.862,94
		Total do Documento:	0,00	156,76	
26/06/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024060005375\Ordem: 2024063176674	062.605	0,00	178,02	13.684,92
		Total do Documento:	0,00	178,02	
26/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176577	107.125	0,00	20,92	13.664,00
		Total do Documento:	0,00	20,92	
26/06/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024060005376\Ordem: 2024063176705	111.055	0,00	164,00	13.500,00
		Total do Documento:	0,00	164,00	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4340	025.614	0,00	13.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.500,00	
27/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002483/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	396,50	0,00	396,50
		Total do Documento:	396,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14243	1.972	0,00	378,10	18,40
Total do Documento:			0,00	378,10	
27/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176579	107.125	0,00	18,40	0,00
28/06/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024060002485/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	107.125	8.277,56	0,00	8.277,56
Total do Documento:			8.277,56	18,40	
28/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14244	1.972	0,00	7.057,81	1.219,75
Total do Documento:			0,00	7.057,81	
28/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176582	107.125	0,00	55,20	1.164,55
Total do Documento:			0,00	55,20	
28/06/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024060005515\Ordem: 2024063176677	111.055	0,00	265,00	899,55
Total do Documento:			0,00	265,00	
28/06/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024060005514\Ordem: 2024063176676	988.326	0,00	899,55	0,00
Total do Documento:			0,00	899,55	
Total de Registros: 133		Total:	2.097.438,60	2.097.438,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001708/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	180,49	0,00	180,49
		Total do Documento:	180,49	0,00	
03/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13770	1.972	0,00	180,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	180,49	
04/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001709/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	699,48	0,00	699,48
		Total do Documento:	699,48	0,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13771	1.972	0,00	699,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	699,48	
05/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001710/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	37,52	0,00	37,52
		Total do Documento:	37,52	0,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13772	1.972	0,00	37,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	37,52	
06/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001711/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,30	0,00	10,30
		Total do Documento:	10,30	0,00	
06/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13773	1.972	0,00	10,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,30	
07/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001712/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	18,19	0,00	18,19
		Total do Documento:	18,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13774	1.972	0,00	18,19	0,00
Total do Documento:			0,00	18,19	
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001713/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	510,05	0,00	510,05
Total do Documento:			510,05	0,00	
10/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13775	1.972	0,00	510,05	0,00
Total do Documento:			0,00	510,05	
11/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001714/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	328,43	0,00	328,43
Total do Documento:			328,43	0,00	
11/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13776	1.972	0,00	328,43	0,00
Total do Documento:			0,00	328,43	
12/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001715/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	570,45	0,00	570,45
Total do Documento:			570,45	0,00	
12/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13777	1.972	0,00	570,45	0,00
Total do Documento:			0,00	570,45	
13/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001716/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	11,14	0,00	11,14
Total do Documento:			11,14	0,00	
13/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13778	1.972	0,00	11,14	0,00
Total do Documento:			0,00	11,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001717/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	25,43	0,00	25,43
		Total do Documento:	25,43	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13779	1.972	0,00	25,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,43	
17/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001718/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	16,08	0,00	16,08
		Total do Documento:	16,08	0,00	
17/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13780	1.972	0,00	16,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	16,08	
18/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001719/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	43,38	0,00	43,38
		Total do Documento:	43,38	0,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13781	1.972	0,00	43,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	43,38	
19/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001720/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.999,16	0,00	1.999,16
		Total do Documento:	1.999,16	0,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13782	1.972	0,00	1.999,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.999,16	
20/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001951/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.368,18	0,00	1.368,18
		Total do Documento:	1.368,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13764	1.972	0,00	1.368,18	0,00
Total do Documento:			0,00	1.368,18	
21/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001952/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	2.901,51	0,00	2.901,51
Total do Documento:			2.901,51	0,00	
21/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13765	1.972	0,00	2.901,51	0,00
Total do Documento:			0,00	2.901,51	
24/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001953/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5.479,06	0,00	5.479,06
Total do Documento:			5.479,06	0,00	
24/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13766	1.972	0,00	5.479,06	0,00
25/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001954/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	1.972	1.283,67	0,00	1.283,67
25/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13783	1.972	0,00	1.283,67	0,00
Total do Documento:			1.283,67	6.762,73	
26/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001955/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	293,97	0,00	293,97
Total do Documento:			293,97	0,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13767	1.972	0,00	293,97	0,00
Total do Documento:			0,00	293,97	
27/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001956/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	53,97	0,00	53,97
Total do Documento:			53,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13768	1.972	0,00	53,97	0,00
Total do Documento:			0,00	53,97	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001957/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	27,05	0,00	27,05
Total do Documento:			27,05	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13769	1.972	0,00	27,05	0,00
Total do Documento:			0,00	27,05	
Total de Registros: 40		Total:	15.857,51	15.857,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
04/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	006.255	603,56	0,00	603,56
		Total do Documento:	603,56	0,00	
04/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	2.408,06	0,00	3.011,62
		Total do Documento:	2.408,06	0,00	
04/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	821,36	0,00	3.832,98
		Total do Documento:	821,36	0,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 13748	1.972	0,00	3.832,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.832,98	
13/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	739,42	0,00	739,42
		Total do Documento:	739,42	0,00	
13/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 13749	1.972	0,00	739,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	739,42	
26/06/2024	Rec. De: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/GESTÃO ILUM.PUB . CIGIP/Conhec.: 2024060001939/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	069.854	185.278,07	0,00	185.278,07
		Total do Documento:	185.278,07	0,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 13752	1.972	0,00	185.278,07	0,00
27/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 13754	1.972	450.000,00	0,00	450.000,00
		Total do Documento:	450.000,00	185.278,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 14139	15082	0,00	450.000,00	0,00
28/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 14141	15082	450.000,00	0,00	450.000,00
			Total do Documento:	450.000,00	450.000,00
28/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 13755	1.972	0,00	450.000,00	0,00
Total de Registros: 12		Total:	1.089.850,47	1.089.850,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 13712	1.972	232,57	0,00	232,57
		Total do Documento:	232,57	450.000,00	
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001702/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	184,31	0,00	416,88
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001703/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	15,36	0,00	432,24
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001704/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	61,43	0,00	493,67
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001705/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	46,08	0,00	539,75
		Total do Documento:	307,18	0,00	
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001923/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-61,43	0,00	478,32
		Total do Documento:	-61,43	0,00	
10/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060004589\Ordem: 2024063174590	61.001	0,00	186,83	291,49
		Total do Documento:	0,00	186,83	
10/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060004589\Ordem: 2024063174591	61.002	0,00	143,16	148,33
		Total do Documento:	0,00	143,16	
10/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024060004589\Ordem: 2024063174592	61.003	0,00	145,88	2,45
		Total do Documento:	0,00	145,88	
10/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024063174593	850	0,00	2,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 13713	1.972	348,54	0,00	348,54
Total do Documento:			348,54	0,00	
12/06/2024	Pago a: OI S.A\Emp.: 2024060004688\Ordem: 2024063173690	061.201	0,00	107,18	241,36
Total do Documento:			0,00	107,18	
12/06/2024	Pago a: OI S.A\Emp.: 2024060004689\Ordem: 2024063173691	061.202	0,00	86,18	155,18
Total do Documento:			0,00	86,18	
12/06/2024	Pago a: OI S.A\Emp.: 2024060004690\Ordem: 2024063173692	061.203	0,00	155,18	0,00
Total do Documento:			0,00	155,18	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060001924/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	53,97	0,00	53,97
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060001925/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	4,50	0,00	58,47
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060001926/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	17,99	0,00	76,46
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060001927/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	13,49	0,00	89,95
Total do Documento:			89,95	0,00	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060001928/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-17,99	0,00	71,96
Total do Documento:			-17,99	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 13715	1.972	0,00	71,25	0,71
Total do Documento:			0,00	71,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024063174594	850	0,00	0,71	0,00
Total do Documento:			0,00	0,71	
Total de Registros: 21		Total:	898,82	898,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13623	1972	29.256,61	0,00	29.256,61
		Total do Documento:	29.256,61	0,00	
03/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13622	70	5,79	0,00	29.262,40
		Total do Documento:	5,79	0,00	
03/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176596	012.787	0,00	2.382,40	26.880,00
		Total do Documento:	0,00	2.382,40	
03/06/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024050003926\Ordem: 2024063173130	020.719	0,00	11.880,00	15.000,00
		Total do Documento:	0,00	11.880,00	
03/06/2024	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2024060004572\Ordem: 2024063173404	032.403	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13625	1972	243.506,88	0,00	243.506,88
		Total do Documento:	243.506,88	0,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13624	70	1,96	0,00	243.508,84
		Total do Documento:	1,96	0,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 13855	015.310	0,00	100.718,50	142.790,34
		Total do Documento:	0,00	100.718,50	
04/06/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024050003926\Ordem: 2024063173143	020.719	0,00	80.000,00	62.790,34
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4292	22451	0,00	9.817,57	52.972,77
Total do Documento:			0,00	9.817,57	
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4293	25614	0,00	52.972,77	0,00
Total do Documento:			0,00	52.972,77	
05/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13627	1972	71.305,87	0,00	71.305,87
Total do Documento:			71.305,87	0,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13626	70	1,95	0,00	71.307,82
Total do Documento:			1,95	0,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13857	022.750	0,00	1.091,26	70.216,56
Total do Documento:			0,00	1.091,26	
05/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060004670\Ordem: 2024063173496	012.787	0,00	1.018,93	69.197,63
05/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060004671\Ordem: 2024063173497	012.787	0,00	1.314,47	67.883,16
05/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060004672\Ordem: 2024063173498	012.787	0,00	10.774,97	57.108,19
05/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060004673\Ordem: 2024063173499	012.787	0,00	2.428,64	54.679,55
05/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060004674\Ordem: 2024063173500	012.787	0,00	7.258,66	47.420,89
05/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060004675\Ordem: 2024063173501	012.787	0,00	2.732,22	44.688,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060004676\Ordem: 2024063173502	012.787	0,00	1.412,00	43.276,67
		Total do Documento:	0,00	26.939,89	
05/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176163	020062	0,00	11,72	43.264,95
		Total do Documento:	0,00	11,72	
05/06/2024	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2024050003615\Ordem: 2024063173230	060.501	0,00	3.345,00	39.919,95
		Total do Documento:	0,00	3.345,00	
05/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000017\Ordem: 2024063173311	152.500	0,00	256,48	39.663,47
05/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024063173312	152.500	0,00	1.025,92	38.637,55
05/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000115\Ordem: 2024063173313	152.500	0,00	373,53	38.264,02
05/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000116\Ordem: 2024063173314	152.500	0,00	874,44	37.389,58
05/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000117\Ordem: 2024063173315	152.500	0,00	256,48	37.133,10
05/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000118\Ordem: 2024063173316	152.500	0,00	256,48	36.876,62
		Total do Documento:	0,00	3.043,33	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4294	22451	0,00	1.463,20	35.413,42
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4295	22451	0,00	769,44	34.643,98
		Total do Documento:	0,00	2.232,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4296	25614	0,00	19.269,95	15.374,03
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4297	25614	0,00	15.374,03	0,00
Total do Documento:			0,00	34.643,98	
06/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 13629	1972	32.001,23	0,00	32.001,23
Total do Documento:			32.001,23	0,00	
06/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 13628	70	1,94	0,00	32.003,17
Total do Documento:			1,94	0,00	
06/06/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\nEmp.: 2024050003926\nOrdem: 2024063173324	020.719	0,00	25.102,95	6.900,22
Total do Documento:			0,00	25.102,95	
06/06/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\nEmp.: 2024050004565\nOrdem: 2024063173398	060.601	0,00	6.888,50	11,72
Total do Documento:			0,00	6.888,50	
06/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A\nEmp.: 2024010000134\nOrdem: 2024063176164	099925	0,00	11,72	0,00
Total do Documento:			0,00	11,72	
07/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 13630	1972	49.681,30	0,00	49.681,30
Total do Documento:			49.681,30	0,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 13631	70	1,95	0,00	49.683,25
Total do Documento:			1,95	0,00	
07/06/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\nEmp.: 2024050004524\nOrdem: 2024063173405	030.459	0,00	31.881,25	17.802,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	31.881,25	
07/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4298	22451	0,00	17.802,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.802,00	
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001698/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	1.040.878,68	0,00	1.040.878,68
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001699/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	86.739,89	0,00	1.127.618,57
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001700/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	346.959,55	0,00	1.474.578,12
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001701/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	260.219,67	0,00	1.734.797,79
		Total do Documento:	1.734.797,79	0,00	
10/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001706/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-346.959,55	0,00	1.387.838,24
		Total do Documento:	-346.959,55	0,00	
10/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13858	022.750	0,00	425,70	1.387.412,54
10/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13859	022.750	0,00	63.020,00	1.324.392,54
		Total do Documento:	0,00	63.445,70	
10/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 13632	1972	0,00	875.064,37	449.328,17
		Total do Documento:	0,00	875.064,37	
10/06/2024	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2024010000130\Ordem: 2024063174416	008.843	0,00	1.000,00	448.328,17
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2024010000131\Ordem: 2024063174418	012.263	0,00	1.212,00	447.116,17
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
10/06/2024	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2024010000122\Ordem: 2024063174417	013.144	0,00	600,00	446.516,17
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/06/2024	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2024010000125\Ordem: 2024063174424	015.089	0,00	1.000,00	445.516,17
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/06/2024	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000121\Ordem: 2024063176402	015.404	0,00	1.200,00	444.316,17
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000001\Ordem: 2024063173545	018.118	0,00	9.610,51	434.705,66
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000001\Ordem: 2024063173546	018.118	0,00	127,82	434.577,84
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000002\Ordem: 2024063173547	018.118	0,00	14.164,21	420.413,63
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000002\Ordem: 2024063173548	018.118	0,00	188,38	420.225,25
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000003\Ordem: 2024063173549	018.118	0,00	3.898,11	416.327,14
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000003\Ordem: 2024063173550	018.118	0,00	51,84	416.275,30
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000004\Ordem: 2024063173552	018.118	0,00	7.039,80	409.235,50
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000004\Ordem: 2024063173554	018.118	0,00	93,63	409.141,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024063173556	018.118	0,00	6.829,24	402.312,63
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024063173557	018.118	0,00	90,83	402.221,80
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024063173559	018.118	0,00	3.990,57	398.231,23
10/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024063173560	018.118	0,00	53,08	398.178,15
Total do Documento:			0,00	46.138,02	
10/06/2024	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000126\Ordem: 2024063174422	018.229	0,00	1.500,00	396.678,15
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/06/2024	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024010000123\Ordem: 2024063176403	027.651	0,00	1.500,00	395.178,15
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/06/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024060004576\Ordem: 2024063176411	030.459	0,00	2.009,67	393.168,48
10/06/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024060004577\Ordem: 2024063176412	030.459	0,00	3.776,34	389.392,14
10/06/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024050004522\Ordem: 2024063176413	030.459	0,00	7.257,72	382.134,42
10/06/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024050004523\Ordem: 2024063176414	030.459	0,00	4.506,63	377.627,79
Total do Documento:			0,00	17.550,36	
10/06/2024	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2024010000132\Ordem: 2024063176404	031.412	0,00	3.500,00	374.127,79
Total do Documento:			0,00	3.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000124\Ordem: 2024063174415	035.948	0,00	1.600,00	372.527,79
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
10/06/2024	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000120\Ordem: 2024063176406	046.718	0,00	800,00	371.727,79
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/06/2024	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2024010000127\Ordem: 2024063176408	061.001	0,00	600,00	371.127,79
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/06/2024	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000133\Ordem: 2024063174419	061.002	0,00	500,00	370.627,79
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/06/2024	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2024050003621\Ordem: 2024063173544	061.007	0,00	18.600,00	352.027,79
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003710\Ordem: 2024063175724	061.008	0,00	1.936,77	350.091,02
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003711\Ordem: 2024063175725	061.008	0,00	4.640,00	345.451,02
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003712\Ordem: 2024063175729	061.008	0,00	5.100,00	340.351,02
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003713\Ordem: 2024063175732	061.008	0,00	18.880,00	321.471,02
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003702\Ordem: 2024063175735	061.008	0,00	10.200,00	311.271,02
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003714\Ordem: 2024063175774	061.008	0,00	2.590,00	308.681,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003708\Ordem: 2024063175776	061.008	0,00	2.590,00	306.091,02
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003709\Ordem: 2024063175777	061.008	0,00	6.445,00	299.646,02
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003715\Ordem: 2024063175778	061.008	0,00	106.565,60	193.080,42
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003716\Ordem: 2024063175780	061.008	0,00	39.467,41	153.613,01
			Total do Documento:	0,00	198.414,78
10/06/2024	Pago a: A C DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024050003720\Ordem: 2024063173618	061.009	0,00	6.000,00	147.613,01
			Total do Documento:	0,00	6.000,00
10/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176167	124/130	0,00	82,04	147.530,97
			Total do Documento:	0,00	82,04
10/06/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024063176169	13374	0,00	5.551,35	141.979,62
			Total do Documento:	0,00	5.551,35
10/06/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2024010000014\Ordem: 2024063176168	48955	0,00	1.375,00	140.604,62
			Total do Documento:	0,00	1.375,00
10/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024063176165	850	0,00	5.033,58	135.571,04
10/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024063176166	850	0,00	17.347,97	118.223,07
			Total do Documento:	0,00	22.381,55
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001086	061.003	0,00	25.240,58	92.982,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	25.240,58	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001385	061.004	0,00	28.723,20	64.259,29
		Total do Documento:	0,00	28.723,20	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001386	061.005	0,00	1.158,57	63.100,72
		Total do Documento:	0,00	1.158,57	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001387	061.006	0,00	14.463,30	48.637,42
		Total do Documento:	0,00	14.463,30	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4299	22451	0,00	2.100,00	46.537,42
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4300	22451	0,00	535,23	46.002,19
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4301	22451	0,00	349,87	45.652,32
		Total do Documento:	0,00	2.985,10	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4302	25614	0,00	4.904,78	40.747,54
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4303	25614	0,00	21.607,54	19.140,00
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4304	25614	0,00	19.140,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	45.652,32	
11/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 13634	1972	118.896,41	0,00	118.896,41
		Total do Documento:	118.896,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13633	70	3,92	0,00	118.900,33
			Total do Documento:	3,92	0,00
11/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13860	022.750	0,00	871,00	118.029,33
11/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13861	022.750	0,00	912,00	117.117,33
			Total do Documento:	0,00	1.783,00
11/06/2024	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2024010000088\Ordem: 2024063173681	013.953	0,00	5.000,00	112.117,33
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
11/06/2024	Pago a: ADRIANA DIODATO DA SILVA\Emp.: 2024040002672\Ordem: 2024063176410	016.443	0,00	2.203,43	109.913,90
			Total do Documento:	0,00	2.203,43
11/06/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024050003869\Ordem: 2024063173683	030.801	0,00	2.760,00	107.153,90
11/06/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024050003868\Ordem: 2024063173684	030.801	0,00	2.040,00	105.113,90
			Total do Documento:	0,00	4.800,00
11/06/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024060004579\Ordem: 2024063173518	035.655	0,00	3.016,25	102.097,65
11/06/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024060004579\Ordem: 2024063173519	035.655	0,00	246,98	101.850,67
11/06/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024060004578\Ordem: 2024063173524	035.655	0,00	1.363,84	100.486,83
			Total do Documento:	0,00	4.627,07
11/06/2024	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024050003948\Ordem: 2024063173686	036.677	0,00	1.458,33	99.028,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.458,33	
11/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176170	041/421	0,00	92,04	98.936,46
		Total do Documento:	0,00	92,04	
11/06/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024060004581\Ordem: 2024063173522	061.101	0,00	3.696,00	95.240,46
		Total do Documento:	0,00	3.696,00	
11/06/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2024010000618\Ordem: 2024063173682	061.102	0,00	39.433,04	55.807,42
		Total do Documento:	0,00	39.433,04	
11/06/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024060004582\Ordem: 2024063173521	061.103	0,00	1.820,00	53.987,42
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
11/06/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024010000008\Ordem: 2024063173619	061.104	0,00	2.728,00	51.259,42
		Total do Documento:	0,00	2.728,00	
11/06/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003548\Ordem: 2024063173528	061.105	0,00	1.360,05	49.899,37
		Total do Documento:	0,00	1.360,05	
11/06/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003723\Ordem: 2024063173529	061.106	0,00	13.292,75	36.606,62
		Total do Documento:	0,00	13.292,75	
11/06/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050004565\Ordem: 2024063173530	061.107	0,00	6.723,18	29.883,44
		Total do Documento:	0,00	6.723,18	
11/06/2024	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2024020001101\Ordem: 2024063173687	061.112	0,00	12.000,00	17.883,44
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2024	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2024010000855\Ordem: 2024063173688	140.825	0,00	2.828,75	15.054,69
		Total do Documento:	0,00	2.828,75	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000968	061.110	0,00	19,06	15.035,63
		Total do Documento:	0,00	19,06	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000967	061.111	0,00	152,19	14.883,44
		Total do Documento:	0,00	152,19	
11/06/2024	Restos a Pagar pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO/Ordem: 2024063173685	061.108	0,00	3.500,00	11.383,44
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
11/06/2024	Restos a Pagar pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO/Ordem: 2024063173680	061.109	0,00	6.000,00	5.383,44
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4305	22451	0,00	2.109,84	3.273,60
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4306	22451	0,00	1.364,00	1.909,60
		Total do Documento:	0,00	3.473,84	
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4307	25614	0,00	1.909,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.909,60	
12/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13636	1972	50.533,22	0,00	50.533,22
		Total do Documento:	50.533,22	0,00	
12/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13635	70	1,94	0,00	50.535,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	1,94	0,00	
12/06/2024	Pago a: BENEDITA APARECIDA COSTA SILVA\Emp.: 2024050003936\Ordem: 2024063176521	010.850	0,00	1.422,81	49.112,35
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
12/06/2024	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2024060004683\Ordem: 2024063173541	012.884	0,00	4.000,00	45.112,35
12/06/2024	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2024060004683\Ordem: 2024063173542	012.884	0,00	4.000,00	41.112,35
12/06/2024	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2024060004683\Ordem: 2024063173543	012.884	0,00	2.000,00	39.112,35
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
12/06/2024	Pago a: ANTONIO DAS NEVES TEIXEIRA\Emp.: 2024050003939\Ordem: 2024063176524	033.059	0,00	1.422,81	37.689,54
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
12/06/2024	Pago a: CICERA DA SILVA SANTOS JUVI\Emp.: 2024050003938\Ordem: 2024063176523	033.750	0,00	1.422,81	36.266,73
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
12/06/2024	Pago a: JOSE GABRIEL TENORIO TELES\Emp.: 2024050003937\Ordem: 2024063176522	033.894	0,00	1.422,81	34.843,92
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
12/06/2024	Pago a: EDIVAN BARBOSA DA SILVA TELES\Emp.: 2024050003935\Ordem: 2024063176520	061.201	0,00	1.422,81	33.421,11
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
12/06/2024	Pago a: RODRIGO TEODOSIO DOS SANTOS\Emp.: 2024050003941\Ordem: 2024063176526	061.206	0,00	1.422,81	31.998,30
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
12/06/2024	Pago a: ROMARIO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2024050003940\Ordem: 2024063176525	061.209	0,00	1.422,81	30.575,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
12/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176171	369/371	0,00	35,16	30.540,33
		Total do Documento:	0,00	35,16	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001400	061.202	0,00	77,19	30.463,14
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001401	061.203	0,00	77,19	30.385,95
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001402	061.204	0,00	77,19	30.308,76
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001403	061.205	0,00	77,19	30.231,57
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001404	061.207	0,00	77,19	30.154,38
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001405	061.208	0,00	77,19	30.077,19
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001406	061.210	0,00	77,19	30.000,00
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4308	22451	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4309	25614	0,00	15.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13638	1972	50.899,76	0,00	50.899,76
Total do Documento:			50.899,76	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13637	70	3,89	0,00	50.903,65
Total do Documento:			3,89	0,00	
14/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060002246/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.355,10	0,00	53.258,75
Total do Documento:			2.355,10	0,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 71.033-0\Número: 14173	61.401	0,00	15.000,00	38.258,75
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
14/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176172	017/018	0,00	23,44	38.235,31
Total do Documento:			0,00	23,44	
14/06/2024	Pago a: M LINS ROCHA - ME\Emp.: 2024040003164\Ordem: 2024063176433	057.569	0,00	7.678,32	30.556,99
Total do Documento:			0,00	7.678,32	
14/06/2024	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2024040003374\Ordem: 2024063173662	061.402	0,00	2.500,00	28.056,99
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
14/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4310	22451	0,00	2.716,99	25.340,00
14/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4311	22451	0,00	25.340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	28.056,99	
17/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13640	1972	5.422,34	0,00	5.422,34
		Total do Documento:	5.422,34	0,00	
17/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13639	70	1,95	0,00	5.424,29
		Total do Documento:	1,95	0,00	
17/06/2024	Pago a: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2024060004837\Ordem: 2024063173801	006.200	0,00	709,29	4.715,00
17/06/2024	Pago a: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2024060004838\Ordem: 2024063173802	006.200	0,00	2.305,00	2.410,00
		Total do Documento:	0,00	3.014,29	
17/06/2024	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2024010000169\Ordem: 2024063173798	081.359	0,00	2.410,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14098	70	3,92	0,00	3,92
19/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14099	70	180.761,75	0,00	180.765,67
		Total do Documento:	180.765,67	0,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 13862	022.750	0,00	150.447,58	30.318,09
		Total do Documento:	0,00	150.447,58	
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000117\Ordem: 2024063173900	152.500	0,00	256,48	30.061,61
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000118\Ordem: 2024063173901	152.500	0,00	256,48	29.805,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024063173902	152.500	0,00	256,48	29.548,65
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024063173903	152.500	0,00	1.025,92	28.522,73
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000115\Ordem: 2024063173904	152.500	0,00	432,33	28.090,40
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000017\Ordem: 2024063173905	152.500	0,00	256,48	27.833,92
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024060004893\Ordem: 2024063173906	152.500	0,00	256,48	27.577,44
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000116\Ordem: 2024063173908	152.500	0,00	874,44	26.703,00
		Total do Documento:	0,00	3.615,09	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4312	22451	0,00	26.703,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	26.703,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 13682	146709	974.000,00	0,00	974.000,00
		Total do Documento:	974.000,00	0,00	
20/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002202/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	530.179,38	0,00	1.504.179,38
20/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002203/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	44.181,62	0,00	1.548.361,00
20/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002204/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	176.726,46	0,00	1.725.087,46
20/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002205/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	132.544,85	0,00	1.857.632,31
		Total do Documento:	883.632,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002210/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-176.726,46	0,00	1.680.905,85
		Total do Documento:	-176.726,46	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13863	022.750	0,00	44.821,93	1.636.083,92
		Total do Documento:	0,00	44.821,93	
20/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14100	1972	0,00	308.844,81	1.327.239,11
		Total do Documento:	0,00	308.844,81	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005120\Ordem: 2024063174898	000.787	0,00	2.101,04	1.325.138,07
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005121\Ordem: 2024063174899	000.787	0,00	2.299,01	1.322.839,06
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005122\Ordem: 2024063174900	000.787	0,00	1.600,00	1.321.239,06
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005124\Ordem: 2024063174901	000.787	0,00	248,16	1.320.990,90
		Total do Documento:	0,00	6.248,21	
20/06/2024	Pago a: EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA \Emp.: 2024010000567\Ordem: 2024063173965	001.435	0,00	2.139,00	1.318.851,90
		Total do Documento:	0,00	2.139,00	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005115\Ordem: 2024063174896	012.787	0,00	7.476,00	1.311.375,90
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005117\Ordem: 2024063174897	012.787	0,00	2.500,00	1.308.875,90
		Total do Documento:	0,00	9.976,00	
20/06/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040003075\Ordem: 2024063176415	024.166	0,00	1.472,00	1.307.403,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
20/06/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024060005013\Ordem: 2024063176416	030.459	0,00	3.326,85	1.304.077,05
		Total do Documento:	0,00	3.326,85	
20/06/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002213\Ordem: 2024063173966	048.526	0,00	4.000,00	1.300.077,05
20/06/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001253\Ordem: 2024063173967	048.526	0,00	1.560,00	1.298.517,05
		Total do Documento:	0,00	5.560,00	
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005154\Ordem: 2024063176418	062.001	0,00	315,00	1.298.202,05
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005155\Ordem: 2024063176419	062.001	0,00	1.620,00	1.296.582,05
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005156\Ordem: 2024063176420	062.001	0,00	2.353,06	1.294.228,99
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005157\Ordem: 2024063176422	062.001	0,00	1.350,00	1.292.878,99
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005158\Ordem: 2024063176423	062.001	0,00	1.422,96	1.291.456,03
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005159\Ordem: 2024063176424	062.001	0,00	162,00	1.291.294,03
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005160\Ordem: 2024063176425	062.001	0,00	892,08	1.290.401,95
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005161\Ordem: 2024063176426	062.001	0,00	945,00	1.289.456,95
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005162\Ordem: 2024063176427	062.001	0,00	945,00	1.288.511,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005163\Ordem: 2024063176428	062.001	0,00	162,00	1.288.349,95
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005164\Ordem: 2024063176429	062.001	0,00	405,00	1.287.944,95
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005165\Ordem: 2024063176430	062.001	0,00	630,00	1.287.314,95
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005166\Ordem: 2024063176431	062.001	0,00	360,00	1.286.954,95
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005167\Ordem: 2024063176432	062.001	0,00	315,00	1.286.639,95
		Total do Documento:	0,00	11.877,10	
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005153\Ordem: 2024063176421	062.002	0,00	220,00	1.286.419,95
		Total do Documento:	0,00	220,00	
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060005152\Ordem: 2024063176417	062.003	0,00	1.680,00	1.284.739,95
		Total do Documento:	0,00	1.680,00	
20/06/2024	Pago a: DENIS VANDERLEI SILVA\Emp.: 2024060005054\Ordem: 2024063173996	062.004	0,00	2.950,77	1.281.789,18
		Total do Documento:	0,00	2.950,77	
20/06/2024	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - NE MAQUINAS\Emp.: 2024060004839\Ordem: 2024063173968	062.007	0,00	5.009,57	1.276.779,61
20/06/2024	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - NE MAQUINAS\Emp.: 2024060004840\Ordem: 2024063173969	062.007	0,00	1.485,00	1.275.294,61
		Total do Documento:	0,00	6.494,57	
20/06/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024063176176	13374	0,00	2.827,62	1.272.466,99
		Total do Documento:	0,00	2.827,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176173	419/420	0,00	23,44	1.272.443,55
			Total do Documento:	0,00	23,44
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005105\Ordem: 2024063174894	551.000	0,00	24.476,57	1.247.966,98
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005108\Ordem: 2024063174895	551.000	0,00	32.917,44	1.215.049,54
			Total do Documento:	0,00	57.394,01
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005236\Ordem: 2024063174904	551.012	0,00	5.234,22	1.209.815,32
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005238\Ordem: 2024063174906	551.012	0,00	1.700,00	1.208.115,32
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005239\Ordem: 2024063174909	551.012	0,00	3.198,33	1.204.916,99
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005241\Ordem: 2024063174911	551.012	0,00	32.193,07	1.172.723,92
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005243\Ordem: 2024063174912	551.012	0,00	4.123,99	1.168.599,93
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005244\Ordem: 2024063174915	551.012	0,00	2.500,00	1.166.099,93
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005245\Ordem: 2024063174926	551.012	0,00	186,12	1.165.913,81
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005246\Ordem: 2024063174928	551.012	0,00	1.802,13	1.164.111,68
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005247\Ordem: 2024063174932	551.012	0,00	800,00	1.163.311,68
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005248\Ordem: 2024063174933	551.012	0,00	4.052,02	1.159.259,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005249\Ordem: 2024063174935	551.012	0,00	1.500,00	1.157.759,66
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005250\Ordem: 2024063174936	551.012	0,00	7.320,76	1.150.438,90
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005251\Ordem: 2024063174938	551.012	0,00	96.687,55	1.053.751,35
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005252\Ordem: 2024063174941	551.012	0,00	5.663,89	1.048.087,46
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005253\Ordem: 2024063174942	551.012	0,00	62,04	1.048.025,42
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005254\Ordem: 2024063174943	551.012	0,00	19.961,00	1.028.064,42
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005255\Ordem: 2024063174944	551.012	0,00	62,04	1.028.002,38
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005279\Ordem: 2024063174945	551.012	0,00	3.125,27	1.024.877,11
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005281\Ordem: 2024063174946	551.012	0,00	2.353,35	1.022.523,76
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005256\Ordem: 2024063174948	551.012	0,00	25.209,64	997.314,12
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005257\Ordem: 2024063174949	551.012	0,00	62,04	997.252,08
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005258\Ordem: 2024063174950	551.012	0,00	1.744,20	995.507,88
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005259\Ordem: 2024063174951	551.012	0,00	800,00	994.707,88
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005260\Ordem: 2024063174953	551.012	0,00	6.505,17	988.202,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005261\Ordem: 2024063174955	551.012	0,00	1.500,00	986.702,71
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005262\Ordem: 2024063174956	551.012	0,00	1.517,90	985.184,81
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005263\Ordem: 2024063174960	551.012	0,00	9.536,95	975.647,86
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005264\Ordem: 2024063174963	551.012	0,00	2.165,08	973.482,78
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005265\Ordem: 2024063174965	551.012	0,00	300,00	973.182,78
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005266\Ordem: 2024063174966	551.012	0,00	372,24	972.810,54
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005267\Ordem: 2024063174968	551.012	0,00	5.281,93	967.528,61
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005269\Ordem: 2024063174969	551.012	0,00	62,04	967.466,57
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005270\Ordem: 2024063174970	551.012	0,00	113.764,73	853.701,84
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005272\Ordem: 2024063174971	551.012	0,00	14.967,29	838.734,55
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005274\Ordem: 2024063174972	551.012	0,00	1.799,16	836.935,39
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005275\Ordem: 2024063174973	551.012	0,00	31.475,47	805.459,92
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005277\Ordem: 2024063174974	551.012	0,00	2.165,08	803.294,84
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005278\Ordem: 2024063174975	551.012	0,00	620,40	802.674,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005268\Ordem: 2024063175038	551.012	0,00	2.353,35	800.321,09
			Total do Documento:	0,00	414.728,45
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005125\Ordem: 2024063174985	551.648	0,00	13.192,47	787.128,62
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005126\Ordem: 2024063174988	551.648	0,00	10.579,83	776.548,79
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005127\Ordem: 2024063174989	551.648	0,00	21.820,64	754.728,15
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005128\Ordem: 2024063174990	551.648	0,00	2.000,00	752.728,15
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005129\Ordem: 2024063174992	551.648	0,00	3.892,23	748.835,92
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005131\Ordem: 2024063174996	551.648	0,00	2.753,19	746.082,73
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005132\Ordem: 2024063175000	551.648	0,00	124,08	745.958,65
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005133\Ordem: 2024063175004	551.648	0,00	8.961,97	736.996,68
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005134\Ordem: 2024063175006	551.648	0,00	1.000,00	735.996,68
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005135\Ordem: 2024063175009	551.648	0,00	3.682,36	732.314,32
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005136\Ordem: 2024063175011	551.648	0,00	4.144,70	728.169,62
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005137\Ordem: 2024063175013	551.648	0,00	2.262,75	725.906,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005138\Ordem: 2024063175014	551.648	0,00	62,04	725.844,83
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005139\Ordem: 2024063175020	551.648	0,00	4.679,34	721.165,49
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005140\Ordem: 2024063175021	551.648	0,00	3.122,35	718.043,14
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005141\Ordem: 2024063175022	551.648	0,00	12.429,69	705.613,45
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005142\Ordem: 2024063175023	551.648	0,00	62,04	705.551,41
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005143\Ordem: 2024063175024	551.648	0,00	8.449,86	697.101,55
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005144\Ordem: 2024063175028	551.648	0,00	1.659,18	695.442,37
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005145\Ordem: 2024063175029	551.648	0,00	3.122,35	692.320,02
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005146\Ordem: 2024063175031	551.648	0,00	1.659,18	690.660,84
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005148\Ordem: 2024063175033	551.648	0,00	7.522,17	683.138,67
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005150\Ordem: 2024063175035	551.648	0,00	5.327,51	677.811,16
		Total do Documento:	0,00	122.509,93	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005284\Ordem: 2024063174976	648.012	0,00	15.267,13	662.544,03
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005285\Ordem: 2024063174978	648.012	0,00	8.757,31	653.786,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005286\Ordem: 2024063174981	648.012	0,00	4.100,00	649.686,72
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005287\Ordem: 2024063174984	648.012	0,00	3.674,37	646.012,35
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005290\Ordem: 2024063175039	648.012	0,00	51,27	645.961,08
		Total do Documento:	0,00	31.850,08	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005282\Ordem: 2024063174947	648.787	0,00	2.824,00	643.137,08
		Total do Documento:	0,00	2.824,00	
20/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024063176174	850	0,00	8.836,31	634.300,77
		Total do Documento:	0,00	8.836,31	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001089	039.006	0,00	159,66	634.141,11
		Total do Documento:	0,00	159,66	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001390	062.001	0,00	11.403,55	622.737,56
		Total do Documento:	0,00	11.403,55	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001389	062.002	0,00	400,00	622.337,56
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001388	062.003	0,00	924,00	621.413,56
		Total do Documento:	0,00	924,00	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001088	062.005	0,00	39,01	621.374,55
		Total do Documento:	0,00	39,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001384	205.612	0,00	114.795,07	506.579,48
Total do Documento:			0,00	114.795,07	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001184	551.012	0,00	488,19	506.091,29
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001185	551.012	0,00	2.710,93	503.380,36
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001186	551.012	0,00	1.035,07	502.345,29
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001187	551.012	0,00	623,05	501.722,24
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001188	551.012	0,00	3.767,49	497.954,75
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001189	551.012	0,00	282,40	497.672,35
Total do Documento:			0,00	8.907,13	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001191	551.648	0,00	671,89	497.000,46
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001192	551.648	0,00	1.579,36	495.421,10
Total do Documento:			0,00	2.251,25	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001190	648.012	0,00	316,80	495.104,30
Total do Documento:			0,00	316,80	
20/06/2024	Restos a Pagar pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP/Ordem: 2024063173963	024.166	0,00	924,00	494.180,30
20/06/2024	Restos a Pagar pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP/Ordem: 2024063173964	024.166	0,00	537,60	493.642,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.461,60	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4322	19265	0,00	166.761,22	326.881,48
		Total do Documento:	0,00	166.761,22	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4313	22451	0,00	2.401,44	324.480,04
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4314	22451	0,00	7.814,90	316.665,14
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4315	22451	0,00	45.340,07	271.325,07
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4316	22451	0,00	11.756,41	259.568,66
		Total do Documento:	0,00	67.312,82	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4317	25614	0,00	2.133,56	257.435,10
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4318	25614	0,00	14.240,48	243.194,62
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4319	25614	0,00	11.798,07	231.396,55
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4320	25614	0,00	3.804,34	227.592,21
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4321	25614	0,00	227.592,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	259.568,66	
21/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 14102	1972	71.344,10	0,00	71.344,10
		Total do Documento:	71.344,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14101	70	3,92	0,00	71.348,02
			Total do Documento:	3,92	0,00
21/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 71.032-1Número: 14197	62.101	0,00	15.000,00	56.348,02
			Total do Documento:	0,00	15.000,00
21/06/2024	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024060005300\Ordem: 2024063176436	001.016	0,00	700,00	55.648,02
			Total do Documento:	0,00	700,00
21/06/2024	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2024060005295\Ordem: 2024063176482	005.878	0,00	700,00	54.948,02
			Total do Documento:	0,00	700,00
21/06/2024	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2024060005309\Ordem: 2024063176437	006.811	0,00	700,00	54.248,02
			Total do Documento:	0,00	700,00
21/06/2024	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2024060005307\Ordem: 2024063176438	011.198	0,00	500,00	53.748,02
			Total do Documento:	0,00	500,00
21/06/2024	Pago a: ALLINY QUINTELA SATURNINO \Emp.: 2024060005293\Ordem: 2024063176439	011.510	0,00	700,00	53.048,02
			Total do Documento:	0,00	700,00
21/06/2024	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2024060005305\Ordem: 2024063176440	012.225	0,00	500,00	52.548,02
			Total do Documento:	0,00	500,00
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005251\Ordem: 2024063174940	012.787	0,00	1.129,78	51.418,24
			Total do Documento:	0,00	1.129,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2024060005065\Ordem: 2024063176452	016.815	0,00	1.500,71	49.917,53
		Total do Documento:	0,00	1.500,71	
21/06/2024	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2024060005306\Ordem: 2024063176441	018.923	0,00	500,00	49.417,53
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/06/2024	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2024060005304\Ordem: 2024063176442	021.071	0,00	500,00	48.917,53
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/06/2024	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060005310\Ordem: 2024063176443	026.036	0,00	700,00	48.217,53
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/06/2024	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2024060005294\Ordem: 2024063176444	027.263	0,00	700,00	47.517,53
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/06/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024063176446	028.541	0,00	24.259,00	23.258,53
		Total do Documento:	0,00	24.259,00	
21/06/2024	Pago a: LUIZ PASSOS ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2024060005067\Ordem: 2024063176510	029.465	0,00	1.500,71	21.757,82
		Total do Documento:	0,00	1.500,71	
21/06/2024	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2024060005303\Ordem: 2024063176434	042.232	0,00	500,00	21.257,82
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/06/2024	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2024060005298\Ordem: 2024063176445	061.018	0,00	700,00	20.557,82
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000012\Ordem: 2024063176453	062.102	0,00	12.378,08	8.179,74
		Total do Documento:	0,00	12.378,08	
21/06/2024	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2024060005066\Ordem: 2024063176509	062.106	0,00	1.500,71	6.679,03
		Total do Documento:	0,00	1.500,71	
21/06/2024	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2024040003168\Ordem: 2024063174256	062.109	0,00	3.659,58	3.019,45
		Total do Documento:	0,00	3.659,58	
21/06/2024	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024060005308\Ordem: 2024063176454	062.110	0,00	500,00	2.519,45
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/06/2024	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2024060005302\Ordem: 2024063176435	065.425	0,00	700,00	1.819,45
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176179	459/461	0,00	35,16	1.784,29
		Total do Documento:	0,00	35,16	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001394	062.103	0,00	81,29	1.703,00
		Total do Documento:	0,00	81,29	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001395	062.104	0,00	81,29	1.621,71
		Total do Documento:	0,00	81,29	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001396	062.105	0,00	81,29	1.540,42
		Total do Documento:	0,00	81,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001397	062.107	0,00	202,19	1.338,23
Total do Documento:			0,00	202,19	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001398	062.108	0,00	138,23	1.200,00
Total do Documento:			0,00	138,23	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4323	22451	0,00	1.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
24/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 14104	1972	8,05	0,00	8,05
Total do Documento:			8,05	0,00	
24/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 14103	70	1,95	0,00	10,00
Total do Documento:			1,95	0,00	
24/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176183	125134	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
25/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 14106	1972	44.707,41	0,00	44.707,41
Total do Documento:			44.707,41	0,00	
25/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 14105	70	1,93	0,00	44.709,34
Total do Documento:			1,93	0,00	
25/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005288\Ordem: 2024063175040	012.787	0,00	2.150,00	42.559,34
25/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005289\Ordem: 2024063175041	012.787	0,00	1.299,90	41.259,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	3.449,90	
25/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176185	014591	0,00	11,72	41.247,72
		Total do Documento:	0,00	11,72	
25/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001393	062.501	0,00	4.352,94	36.894,78
		Total do Documento:	0,00	4.352,94	
25/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001391	114.405	0,00	2.419,76	34.475,02
		Total do Documento:	0,00	2.419,76	
25/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001392	121.198	0,00	204,79	34.270,23
		Total do Documento:	0,00	204,79	
25/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4324	22451	0,00	322,85	33.947,38
25/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4325	22451	0,00	31.153,50	2.793,88
		Total do Documento:	0,00	31.476,35	
25/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4326	25614	0,00	1.270,80	1.523,08
25/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4328	25614	0,00	1.523,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.793,88	
26/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 14108	1972	234.358,74	0,00	234.358,74
		Total do Documento:	234.358,74	0,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 14107	70	1,95	0,00	234.360,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	1,95	0,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 71.024-0 (contrapartida implantação sistema de abastecimento de água do Pov. Peri Peri) Convenio 909385/2020\Número: 14263	062.601	0,00	190.885,60	43.475,09
		Total do Documento:	0,00	190.885,60	
26/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176184	015788	0,00	11,72	43.463,37
		Total do Documento:	0,00	11,72	
26/06/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024060005081\Ordem: 2024063176470	030.459	0,00	5.940,00	37.523,37
		Total do Documento:	0,00	5.940,00	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005106\Ordem: 2024063176455	062.602	0,00	62,79	37.460,58
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005107\Ordem: 2024063176456	062.602	0,00	780,17	36.680,41
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005109\Ordem: 2024063176457	062.602	0,00	1.475,01	35.205,40
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005110\Ordem: 2024063176458	062.602	0,00	950,58	34.254,82
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005111\Ordem: 2024063176459	062.602	0,00	1.368,36	32.886,46
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005112\Ordem: 2024063176460	062.602	0,00	538,29	32.348,17
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005113\Ordem: 2024063176461	062.602	0,00	777,80	31.570,37
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005114\Ordem: 2024063176462	062.602	0,00	1.113,15	30.457,22
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005114\Ordem: 2024063176463	062.602	0,00	1.438,49	29.018,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005114\Ordem: 2024063176464	062.602	0,00	575,01	28.443,72
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005114\Ordem: 2024063176465	062.602	0,00	34,29	28.409,43
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005116\Ordem: 2024063176466	062.602	0,00	2.331,04	26.078,39
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005118\Ordem: 2024063176467	062.602	0,00	7.780,91	18.297,48
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005119\Ordem: 2024063176468	062.602	0,00	49,16	18.248,32
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024060005119\Ordem: 2024063176469	062.602	0,00	13.552,13	4.696,19
Total do Documento:			0,00	32.827,18	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4329	22451	0,00	4.696,19	0,00
Total do Documento:			0,00	4.696,19	
27/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 14139	15082	450.000,00	0,00	450.000,00
Total do Documento:			450.000,00	0,00	
27/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14110	1972	469.169,09	0,00	919.169,09
Total do Documento:			469.169,09	0,00	
27/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14109	70	1,95	0,00	919.171,04
Total do Documento:			1,95	0,00	
27/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13864	022.750	0,00	38.021,34	881.149,70
Total do Documento:			0,00	38.021,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2024060005083\Ordem: 2024063176471	029.699	0,00	990,00	880.159,70
27/06/2024	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2024060005084\Ordem: 2024063176472	029.699	0,00	3.735,00	876.424,70
Total do Documento:			0,00	4.725,00	
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005328\Ordem: 2024063176473	030.969	0,00	1.306,10	875.118,60
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005317\Ordem: 2024063176474	030.969	0,00	135.133,12	739.985,48
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005318\Ordem: 2024063176475	030.969	0,00	10.893,64	729.091,84
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005319\Ordem: 2024063176476	030.969	0,00	97.097,75	631.994,09
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005320\Ordem: 2024063176477	030.969	0,00	3.166,18	628.827,91
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005322\Ordem: 2024063176478	030.969	0,00	4.837,20	623.990,71
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005321\Ordem: 2024063176479	030.969	0,00	165.890,67	458.100,04
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005323\Ordem: 2024063176480	030.969	0,00	19.606,26	438.493,78
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005324\Ordem: 2024063176481	030.969	0,00	1.256,68	437.237,10
Total do Documento:			0,00	439.187,60	
27/06/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024060005082\Ordem: 2024063176580	30.722	0,00	2.925,00	434.312,10
Total do Documento:			0,00	2.925,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174868	030.969	0,00	27.509,70	406.802,40
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174869	030.969	0,00	4.860,50	401.941,90
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174870	030.969	0,00	26.897,10	375.044,80
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174871	030.969	0,00	1.035,20	374.009,60
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174872	030.969	0,00	1.501,00	372.508,60
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174873	030.969	0,00	4.599,80	367.908,80
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174874	030.969	0,00	26.965,73	340.943,07
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174875	030.969	0,00	4.860,50	336.082,57
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174876	030.969	0,00	26.906,00	309.176,57
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174877	030.969	0,00	1.035,20	308.141,37
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174878	030.969	0,00	47.358,00	260.783,37
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174879	030.969	0,00	1.501,00	259.282,37
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174880	030.969	0,00	4.599,80	254.682,57
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174881	030.969	0,00	363,00	254.319,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS/Ordem: 2024063174882	030.969	0,00	47.318,00	207.001,57
Total do Documento:			0,00	227.310,53	
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4330	22451	0,00	1.894,10	205.107,47
Total do Documento:			0,00	1.894,10	
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4331	25614	0,00	31.909,26	173.198,21
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4332	25614	0,00	28.921,09	144.277,12
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4333	25614	0,00	117.642,12	26.635,00
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4334	25614	0,00	26.635,00	0,00
Total do Documento:			0,00	205.107,47	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002206/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	749.123,66	0,00	749.123,66
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002207/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	62.426,97	0,00	811.550,63
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002208/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	249.707,88	0,00	1.061.258,51
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002209/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	187.280,91	0,00	1.248.539,42
Total do Documento:			1.248.539,42	0,00	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002211/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-249.707,88	0,00	998.831,54
Total do Documento:			-249.707,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13865	022.750	0,00	25.310,36	973.521,18
Total do Documento:			0,00	25.310,36	
28/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 14141	15082	0,00	450.000,00	523.521,18
Total do Documento:			0,00	450.000,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14111	1972	0,00	322.427,94	201.093,24
Total do Documento:			0,00	322.427,94	
28/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000001\Ordem: 2024063176502	018.118	0,00	9.690,26	191.402,98
28/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000002\Ordem: 2024063176503	018.118	0,00	14.281,75	177.121,23
28/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000003\Ordem: 2024063176504	018.118	0,00	3.930,46	173.190,77
28/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000004\Ordem: 2024063176505	018.118	0,00	7.098,22	166.092,55
28/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024063176506	018.118	0,00	6.885,92	159.206,63
28/06/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024063176507	018.118	0,00	4.023,68	155.182,95
Total do Documento:			0,00	45.910,29	
28/06/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPPEmp.: 2024050003926\Ordem: 2024063174218	020.719	0,00	24.961,25	130.221,70
Total do Documento:			0,00	24.961,25	
28/06/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024063176447	028.541	0,00	10.000,00	120.221,70
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024063176499	062.801	0,00	11.361,21	108.860,49
		Total do Documento:	0,00	11.361,21	
28/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024063176500	062.803	0,00	5.478,56	103.381,93
		Total do Documento:	0,00	5.478,56	
28/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024063176501	062.805	0,00	14.992,77	88.389,16
		Total do Documento:	0,00	14.992,77	
28/06/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2024060004740\Ordem: 2024063174826	062.811	0,00	65.000,00	23.389,16
		Total do Documento:	0,00	65.000,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005229\Ordem: 2024063176484	062.812	0,00	75,00	23.314,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA\Emp.: 2024060005313\Ordem: 2024063176508	062.813	0,00	5.000,00	18.314,16
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005170\Ordem: 2024063176483	062.814	0,00	60,00	18.254,16
		Total do Documento:	0,00	60,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005229\Ordem: 2024063176485	062.815	0,00	75,00	18.179,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005242\Ordem: 2024063176497	062.816	0,00	330,00	17.849,16
		Total do Documento:	0,00	330,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005230\Ordem: 2024063176486	062.817	0,00	75,00	17.774,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005232\Ordem: 2024063176487	062.818	0,00	75,00	17.699,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005237\Ordem: 2024063176489	062.819	0,00	75,00	17.624,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005234\Ordem: 2024063176488	062.820	0,00	50,00	17.574,16
		Total do Documento:	0,00	50,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024050004218\Ordem: 2024063176529	062.821	0,00	75,00	17.499,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005242\Ordem: 2024063176491	062.822	0,00	495,00	17.004,16
		Total do Documento:	0,00	495,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005242\Ordem: 2024063176492	062.823	0,00	75,00	16.929,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005242\Ordem: 2024063176493	062.824	0,00	75,00	16.854,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005242\Ordem: 2024063176494	062.825	0,00	75,00	16.779,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005240\Ordem: 2024063176490	062.826	0,00	50,00	16.729,16
		Total do Documento:	0,00	50,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005242\Ordem: 2024063176495	062.827	0,00	75,00	16.654,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005242\Ordem: 2024063176496	062.828	0,00	75,00	16.579,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024060005242\Ordem: 2024063176498	062.829	0,00	75,00	16.504,16
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/06/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024063176187	13374	0,00	3.995,33	12.508,83
		Total do Documento:	0,00	3.995,33	
28/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063176188	522/523	0,00	23,44	12.485,39
		Total do Documento:	0,00	23,44	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024063176594	850	0,00	12.485,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.485,39	
Total de Registros: 464		Total:	6.171.824,40	6.171.824,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002014/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.033	2.434,40	0,00	2.434,40
		Total do Documento:	2.434,40	0,00	
06/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002021/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.056	31.484,20	0,00	33.918,60
		Total do Documento:	31.484,20	0,00	
06/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002017/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.061	12.823,20	0,00	46.741,80
		Total do Documento:	12.823,20	0,00	
06/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002016/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.074	10.305,20	0,00	57.047,00
		Total do Documento:	10.305,20	0,00	
06/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002019/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.096	28.265,40	0,00	85.312,40
		Total do Documento:	28.265,40	0,00	
06/06/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 13805	1.972	0,00	85.312,40	0,00
18/06/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 13807	1.972	81.765,87	0,00	81.765,87
		Total do Documento:	81.765,87	85.312,40	
18/06/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024040003457\Ordem: 2024063174731	006.558	0,00	897,80	80.868,07
18/06/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024040003462\Ordem: 2024063174735	006.558	0,00	1.121,95	79.746,12
18/06/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024040003465\Ordem: 2024063174737	006.558	0,00	1.123,45	78.622,67
		Total do Documento:	0,00	3.143,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050003808\Ordem: 2024063173824	007.938	0,00	832,80	77.789,87
18/06/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050003809\Ordem: 2024063173825	007.938	0,00	2.488,80	75.301,07
18/06/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050003810\Ordem: 2024063173826	007.938	0,00	3.665,40	71.635,67
18/06/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050003811\Ordem: 2024063173827	007.938	0,00	1.936,80	69.698,87
18/06/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050003812\Ordem: 2024063173828	007.938	0,00	760,20	68.938,67
18/06/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050004058\Ordem: 2024063173829	007.938	0,00	1.891,30	67.047,37
18/06/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050004059\Ordem: 2024063173830	007.938	0,00	2.404,80	64.642,57
18/06/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050004060\Ordem: 2024063173831	007.938	0,00	1.019,90	63.622,67
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040002654\Ordem: 2024063173805	020.707	0,00	2.653,95	60.968,72
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040002655\Ordem: 2024063173806	020.707	0,00	1.994,10	58.974,62
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040002656\Ordem: 2024063173807	020.707	0,00	5.429,44	53.545,18
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040002657\Ordem: 2024063173808	020.707	0,00	3.235,95	50.309,23
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040002658\Ordem: 2024063173809	020.707	0,00	917,90	49.391,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040003406\Ordem: 2024063173810	020.707	0,00	3.285,19	46.106,14
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040003407\Ordem: 2024063173811	020.707	0,00	1.956,89	44.149,25
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040003409\Ordem: 2024063173812	020.707	0,00	757,92	43.391,33
Total do Documento:			0,00	20.231,34	
18/06/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050003556\Ordem: 2024063174688	022.272	0,00	948,20	42.443,13
18/06/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050003557\Ordem: 2024063174690	022.272	0,00	1.248,53	41.194,60
18/06/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050003558\Ordem: 2024063174691	022.272	0,00	1.385,87	39.808,73
Total do Documento:			0,00	3.582,60	
18/06/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024040003480\Ordem: 2024063174740	025.573	0,00	147,95	39.660,78
18/06/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024040003478\Ordem: 2024063174741	025.573	0,00	207,29	39.453,49
18/06/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024040003479\Ordem: 2024063174742	025.573	0,00	299,51	39.153,98
Total do Documento:			0,00	654,75	
18/06/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040003471\Ordem: 2024063173841	030.183	0,00	484,57	38.669,41
18/06/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040003472\Ordem: 2024063173842	030.183	0,00	500,20	38.169,21
18/06/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040003473\Ordem: 2024063173843	030.183	0,00	940,43	37.228,78
Total do Documento:			0,00	1.925,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003567\Ordem: 2024063173844	034.853	0,00	199,35	37.029,43
18/06/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003568\Ordem: 2024063173845	034.853	0,00	221,50	36.807,93
18/06/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003569\Ordem: 2024063173846	034.853	0,00	243,65	36.564,28
Total do Documento:			0,00	664,50	
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024050003813\Ordem: 2024063173837	061.801	0,00	788,15	35.776,13
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024050003815\Ordem: 2024063173838	061.801	0,00	430,50	35.345,63
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024050003816\Ordem: 2024063173839	061.801	0,00	1.980,30	33.365,33
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024050003818\Ordem: 2024063173840	061.801	0,00	344,40	33.020,93
Total do Documento:			0,00	3.543,35	
18/06/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024050003545\Ordem: 2024063173847	061.802	0,00	39,09	32.981,84
18/06/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024050003546\Ordem: 2024063173848	061.802	0,00	62,57	32.919,27
18/06/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024050003547\Ordem: 2024063173849	061.802	0,00	142,46	32.776,81
18/06/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024050003549\Ordem: 2024063173850	061.802	0,00	92,08	32.684,73
18/06/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024050003550\Ordem: 2024063173851	061.802	0,00	23,48	32.661,25
Total do Documento:			0,00	359,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050003820\Ordem: 2024063173815	061.807	0,00	1.115,00	31.546,25
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050003821\Ordem: 2024063173816	061.807	0,00	1.090,00	30.456,25
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050003822\Ordem: 2024063173817	061.807	0,00	1.338,00	29.118,25
		Total do Documento:	0,00	3.543,00	
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024040003402\Ordem: 2024063173832	061.810	0,00	1.296,00	27.822,25
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024040003403\Ordem: 2024063173833	061.810	0,00	583,00	27.239,25
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024040003404\Ordem: 2024063173834	061.810	0,00	2.066,40	25.172,85
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024040003405\Ordem: 2024063173835	061.810	0,00	450,40	24.722,45
18/06/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024040003405\Ordem: 2024063173836	061.810	0,00	110,00	24.612,45
		Total do Documento:	0,00	4.505,80	
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050003593\Ordem: 2024063173813	061.811	0,00	892,00	23.720,45
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050003704\Ordem: 2024063173814	061.811	0,00	223,00	23.497,45
		Total do Documento:	0,00	1.115,00	
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024040003413\Ordem: 2024063173818	109.603	0,00	3.600,00	19.897,45
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024040003414\Ordem: 2024063173819	109.603	0,00	2.700,00	17.197,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024040003415\Ordem: 2024063173820	109.603	0,00	7.290,00	9.907,45
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024040003417\Ordem: 2024063173821	109.603	0,00	3.150,00	6.757,45
18/06/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024040003419\Ordem: 2024063173823	109.603	0,00	1.260,00	5.497,45
Total do Documento:			0,00	18.000,00	
18/06/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024040003443\Ordem: 2024063174744	61.803	0,00	296,08	5.201,37
18/06/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024040003444\Ordem: 2024063174746	61.803	0,00	454,72	4.746,65
18/06/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024040003449\Ordem: 2024063174751	61.803	0,00	736,70	4.009,95
Total do Documento:			0,00	1.487,50	
18/06/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024050003578\Ordem: 2024063174787	61.804	0,00	327,57	3.682,38
18/06/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024050003579\Ordem: 2024063174788	61.804	0,00	312,86	3.369,52
18/06/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024050003580\Ordem: 2024063174790	61.804	0,00	660,67	2.708,85
Total do Documento:			0,00	1.301,10	
18/06/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050003590\Ordem: 2024063174783	61.806	0,00	904,17	1.804,68
18/06/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050003588\Ordem: 2024063174785	61.806	0,00	50,03	1.754,65
Total do Documento:			0,00	954,20	
18/06/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003562\Ordem: 2024063174769	61.808	0,00	132,90	1.621,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003563\Ordem: 2024063174773	61.808	0,00	168,50	1.453,25
18/06/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003563\Ordem: 2024063174773	61.808	0,00	314,65	1.138,60
18/06/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003561\Ordem: 2024063174776	61.808	0,00	88,60	1.050,00
Total do Documento:			0,00	704,65	
18/06/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024050003587\Ordem: 2024063174761	61.809	0,00	52,10	997,90
18/06/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024050003586\Ordem: 2024063174764	61.809	0,00	849,60	148,30
18/06/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024050003585\Ordem: 2024063174766	61.809	0,00	148,30	0,00
Total do Documento:			0,00	1.050,00	
Total de Registros: 77		Total:	167.078,27	167.078,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
04/06/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 13795	1.972	159.847,01	0,00	159.847,01
		Total do Documento:	159.847,01	0,00	
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001845\Ordem: 2024063173173	086.151	0,00	8.305,09	151.541,92
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001847\Ordem: 2024063173174	086.151	0,00	883,98	150.657,94
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001849\Ordem: 2024063173175	086.151	0,00	19.603,48	131.054,46
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001851\Ordem: 2024063173176	086.151	0,00	45.384,50	85.669,96
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001852\Ordem: 2024063173177	086.151	0,00	43.609,63	42.060,33
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001846\Ordem: 2024063173178	086.151	0,00	16.486,39	25.573,94
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001850\Ordem: 2024063173180	086.151	0,00	14.124,71	11.449,23
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001853\Ordem: 2024063173181	086.151	0,00	4.643,41	6.805,82
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001855\Ordem: 2024063173182	086.151	0,00	6.535,02	270,80
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001855\Ordem: 2024063173183	086.151	0,00	270,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	159.847,01	
20/06/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 13796	1.972	91.555,13	0,00	91.555,13
		Total do Documento:	91.555,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024050004365\Ordem: 2024063173970	062.001	0,00	91.543,41	11,72
Total do Documento:			0,00	91.543,41	
20/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063174641	110.421	0,00	11,72	0,00
Total do Documento:			0,00	11,72	
25/06/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 13797	1.972	9.663,13	0,00	9.663,13
Total do Documento:			9.663,13	0,00	
25/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063174643	014.592	0,00	11,72	9.651,41
Total do Documento:			0,00	11,72	
25/06/2024	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - NE MAQUINAS\Emp.: 2024060005048\Ordem: 2024063174645	62.501	0,00	7.776,41	1.875,00
25/06/2024	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - NE MAQUINAS\Emp.: 2024060005049\Ordem: 2024063174646	62.501	0,00	1.875,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.651,41	
28/06/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 13798	1.972	2.634,81	0,00	2.634,81
Total do Documento:			2.634,81	0,00	
28/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024063174644	396.524	0,00	11,72	2.623,09
Total do Documento:			0,00	11,72	
28/06/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024060004806\Ordem: 2024063174649	62.801	0,00	1.008,00	1.615,09
28/06/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024060004805\Ordem: 2024063174650	62.801	0,00	1.615,09	0,00
Total do Documento:			0,00	2.623,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
Total de Registros: 22		Total:	263.700,08	263.700,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 13853	022.750	4.417,00	0,00	4.417,00
03/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 13854	022.750	2.590,75	0,00	7.007,75
		Total do Documento:	7.007,75	0,00	
03/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13868	1.972	12,00	0,00	7.019,75
		Total do Documento:	12,00	0,00	
03/06/2024	Pago a: ELISANGELA MARIA NEVES DA COSTA CASSIANO\Emp.: 2024050004250\Ordem: 2024063173575	008.337	0,00	1.864,15	5.155,60
		Total do Documento:	0,00	1.864,15	
03/06/2024	Pago a: MARIA JULIA COSTA GOMES SILVA\Emp.: 2024050004252\Ordem: 2024063173576	008.540	0,00	726,60	4.429,00
		Total do Documento:	0,00	726,60	
03/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024063174706	026.845	0,00	12,00	4.417,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
03/06/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024040002869\Ordem: 2024063173123	060.301	0,00	4.417,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.417,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13855	015.310	100.718,50	0,00	100.718,50
		Total do Documento:	100.718,50	0,00	
04/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13843	1.972	1.813,50	0,00	102.532,00
		Total do Documento:	1.813,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024040003105\Ordem: 2024063173304	018.167	0,00	1.813,50	100.718,50
Total do Documento:			0,00	1.813,50	
04/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001848\Ordem: 2024063173172	086.151	0,00	100.718,50	0,00
Total do Documento:			0,00	100.718,50	
05/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 13856	022.750	925,39	0,00	925,39
05/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13857	022.750	1.091,26	0,00	2.016,65
Total do Documento:			2.016,65	0,00	
05/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000119\Ordem: 2024063173317	018.167	0,00	1.091,26	925,39
Total do Documento:			0,00	1.091,26	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060000955	018.118	0,00	925,39	0,00
Total do Documento:			0,00	925,39	
07/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13844	1.972	85,00	0,00	85,00
Total do Documento:			85,00	0,00	
07/06/2024	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2024040003131\Ordem: 2024063173399	009.663	0,00	85,00	0,00
Total do Documento:			0,00	85,00	
10/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13858	022.750	425,70	0,00	425,70
10/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13859	022.750	63.020,00	0,00	63.445,70
Total do Documento:			63.445,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003706\Ordem: 2024063174728	61.002	0,00	6.380,00	57.065,70
10/06/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003707\Ordem: 2024063174729	61.002	0,00	56.640,00	425,70
Total do Documento:			0,00	63.020,00	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001085	061.001	0,00	425,70	0,00
Total do Documento:			0,00	425,70	
11/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13860	022.750	871,00	0,00	871,00
11/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13861	022.750	912,00	0,00	1.783,00
Total do Documento:			1.783,00	0,00	
11/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13845	1.972	33,44	0,00	1.816,44
Total do Documento:			33,44	0,00	
11/06/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003623\Ordem: 2024063173527	061.101	0,00	871,00	945,44
Total do Documento:			0,00	871,00	
11/06/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024060004584\Ordem: 2024063173523	061.102	0,00	912,00	33,44
Total do Documento:			0,00	912,00	
11/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024063174708	184.049	0,00	33,44	0,00
Total do Documento:			0,00	33,44	
14/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13846	1.972	435,00	0,00	435,00
Total do Documento:			435,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Pago a: JAIDÊ QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2024050004155\Ordem: 2024063173981	008.101	0,00	85,00	350,00
		Total do Documento:	0,00	85,00	
14/06/2024	Pago a: RILEY MACENA DE LIMA\Emp.: 2024050004157\Ordem: 2024063173983	008.208	0,00	60,00	290,00
		Total do Documento:	0,00	60,00	
14/06/2024	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2024050004152\Ordem: 2024063173985	009.663	0,00	85,00	205,00
		Total do Documento:	0,00	85,00	
14/06/2024	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2024050004158\Ordem: 2024063173984	009.665	0,00	60,00	145,00
		Total do Documento:	0,00	60,00	
14/06/2024	Pago a: ELAINE CRISTINE DE SANTANA\Emp.: 2024050004156\Ordem: 2024063173982	009.915	0,00	85,00	60,00
		Total do Documento:	0,00	85,00	
14/06/2024	Pago a: LEILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2024060004647\Ordem: 2024063173986	026.003	0,00	60,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	60,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13862	022.750	150.447,58	0,00	150.447,58
		Total do Documento:	150.447,58	0,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13847	1.972	1.037,64	0,00	151.485,22
		Total do Documento:	1.037,64	0,00	
19/06/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024060004755\Ordem: 2024063173976	018.167	0,00	8.398,80	143.086,42
19/06/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024060004756\Ordem: 2024063173977	018.167	0,00	8.188,83	134.897,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	16.587,63	
19/06/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024050003601\Ordem: 2024063173978	023.125	0,00	18.403,00	116.494,59
19/06/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024040003106\Ordem: 2024063173979	023.125	0,00	21.199,00	95.295,59
19/06/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024050003605\Ordem: 2024063173980	023.125	0,00	26.940,00	68.355,59
		Total do Documento:	0,00	66.542,00	
19/06/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040003088\Ordem: 2024063173971	024.166	0,00	13.113,95	55.241,64
		Total do Documento:	0,00	13.113,95	
19/06/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024050003604\Ordem: 2024063173974	026.217	0,00	2.010,00	53.231,64
		Total do Documento:	0,00	2.010,00	
19/06/2024	Pago a: VIVA ENTRETENIMENTO LTDA - ME\Emp.: 2024050003600\Ordem: 2024063173975	061.901	0,00	7.056,00	46.175,64
		Total do Documento:	0,00	7.056,00	
19/06/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024040002661\Ordem: 2024063173972	075.448	0,00	22.738,00	23.437,64
19/06/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024040003103\Ordem: 2024063173973	075.448	0,00	22.400,00	1.037,64
		Total do Documento:	0,00	45.138,00	
19/06/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000119\Ordem: 2024063173898	152.500	0,00	1.025,92	11,72
		Total do Documento:	0,00	1.025,92	
19/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024063174710	190.130	0,00	11,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13863	022.750	44.821,93	0,00	44.821,93
Total do Documento:			44.821,93	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 13848	1.972	0,00	40.945,08	3.876,85
Total do Documento:			0,00	40.945,08	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005233\Ordem: 2024063174891	016.559	0,00	2.876,85	1.000,00
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060005235\Ordem: 2024063174892	016.559	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.876,85	
21/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13849	1.972	1.356,72	0,00	1.356,72
Total do Documento:			1.356,72	0,00	
21/06/2024	Pago a: MARIA JOSE ROSEANE QUINTELA DE OLIVEIRA\Emp.: 2024050004159\Ordem: 2024063174830	006.521	0,00	60,00	1.296,72
Total do Documento:			0,00	60,00	
21/06/2024	Pago a: EDJA CLEIA DE SANTANA\Emp.: 2024050004154\Ordem: 2024063174829	008.694	0,00	85,00	1.211,72
Total do Documento:			0,00	85,00	
21/06/2024	Pago a: ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2024060005292\Ordem: 2024063174832	008.830	0,00	500,00	711,72
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024063174714	020.463	0,00	11,72	700,00
Total do Documento:			0,00	11,72	
21/06/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024060005291\Ordem: 2024063174834	062.101	0,00	700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	700,00	
26/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13850	1.972	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
26/06/2024	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005130\Ordem: 2024063174835	008.706	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
27/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13864	022.750	38.021,34	0,00	38.021,34
		Total do Documento:	38.021,34	0,00	
27/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13851	1.972	17.156,60	0,00	55.177,94
		Total do Documento:	17.156,60	0,00	
27/06/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024060005316\Ordem: 2024063174840	030.969	0,00	38.021,34	17.156,60
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Ordem: 2024063174838	030.969	0,00	8.663,00	8.493,60
27/06/2024	Restos a Pagar pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Ordem: 2024063174839	030.969	0,00	8.493,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.177,94	
28/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13865	022.750	25.310,36	0,00	25.310,36
		Total do Documento:	25.310,36	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 13852	1.972	0,00	25.306,96	3,40
		Total do Documento:	0,00	25.306,96	
28/06/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024063174715	514.069	0,00	3,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	3,40	
Total de Registros: 69		Total:	456.102,71	456.102,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESON**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/06/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 13788	1.972	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
11/06/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024060004646\Ordem: 2024063174616	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001136	61.101	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024060001970/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	350	3.859,18	0,00	3.859,18
		Total do Documento:	3.859,18	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 13790	1.972	0,00	3.820,59	38,59
		Total do Documento:	0,00	3.820,59	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024063174618	850	0,00	38,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	38,59	
Total de Registros: 6		Total:	6.059,18	6.059,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				497.178,73
03/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14177	1972	0,00	16.116,00	481.062,73
05/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14178	1972	0,00	16.524,75	464.537,98
07/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14179	1972	0,00	14.565,44	449.972,54
11/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14180	1972	0,00	21.396,65	428.575,89
12/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14181	1972	0,00	316,44	428.259,45
14/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14182	1972	0,00	1.010,96	427.248,49
20/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 14183	1972	271.053,79	0,00	698.302,28
26/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14184	1972	0,00	5.775,00	692.527,28
		Total do Documento:	271.053,79	75.705,24	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002314/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	3.051,89	0,00	695.579,17
		Total do Documento:	3.051,89	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14185	1972	0,00	2.759,75	692.819,42
		Total do Documento:	0,00	2.759,75	
Total de Registros: 10		Total:	274.105,68	78.464,99	692.819,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				18.230,13
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001987/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	107,74	0,00	18.337,87
		Total do Documento:	107,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	107,74	0,00	18.337,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				1.035,98
10/06/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 13712	1.972	0,00	232,57	803,41
12/06/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 13713	1.972	0,00	348,54	454,87
28/06/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 13715	1.972	71,25	0,00	526,12
		Total do Documento:	71,25	581,11	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001929/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,88	0,00	530,00
Total de Registros: 4		Total:	75,13	581,11	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				189.672,57
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002002/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.107,42	0,00	190.779,99
Total de Registros: 1		Total:	1.107,42	0,00	190.779,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				218.687,24
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001998/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.276,82	0,00	219.964,06
Total de Registros: 1		Total:	1.276,82	0,00	219.964,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				98.987,42
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001988/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	577,95	0,00	99.565,37
		Total do Documento:	2.966,07	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	577,95	0,00	99.565,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				673.904,25
07/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 14226	1.200.071	681.000,00	0,00	1.354.904,25
07/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7 Número: 14221	1.200.071	0,00	522.000,00	832.904,25
12/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7 Número: 14230	1.200.071	0,00	84.050,00	748.854,25
		Total do Documento:	681.000,00	606.050,00	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002328/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	5.479,35	0,00	754.333,60
		Total do Documento:	5.479,35	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	686.479,35	606.050,00	754.333,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.057,38
11/06/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 13788	1.972	0,00	2.200,00	5.857,38
28/06/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 13790	1.972	3.820,59	0,00	9.677,97
		Total do Documento:	3.820,59	2.200,00	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001971/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	38,70	0,00	9.716,67
Total de Registros: 3		Total:	3.859,29	2.200,00	9.716,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.442.761,37
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001993/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	18.022,16	0,00	2.460.783,53
		Total do Documento:	18.060,86	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	18.022,16	0,00	2.460.783,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
25/06/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 13706	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024063174582 000000	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001909/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	170326	4.931,79	0,00	4.931,79
		Total do Documento:	4.931,79	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 13707	354099	0,00	4.931,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.931,79	
Total de Registros: 4		Total:	4.986,79	4.986,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001911/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	498,38	0,00	498,38
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001912/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	41,53	0,00	539,91
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001913/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	166,13	0,00	706,04
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001914/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	124,59	0,00	830,63
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001915/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-166,13	0,00	664,50
11/06/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 13708	170326	0,00	664,50	0,00
20/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001917/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	155,15	0,00	155,15
20/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001918/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	12,93	0,00	168,08
20/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001919/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	51,72	0,00	219,80
20/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001920/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	38,79	0,00	258,59
20/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001921/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-51,72	0,00	206,87
20/06/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 13709	170326	0,00	206,87	0,00
		Total do Documento:	871,37	871,37	
25/06/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 13710	727220	55,00	0,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL	Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024063174586 000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 14		Total:	926,37	926,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
25/06/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 13705	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024063174580 000000		0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				182.652,92
03/06/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024063173893	006633	0,00	140,00	182.512,92
03/06/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024063173893	006633	0,00	170,00	182.342,92
03/06/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024063173893	006633	0,00	170,00	182.172,92
		Total do Documento:	0,00	480,00	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000977	701400	0,00	126.478,72	55.694,20
		Total do Documento:	0,00	126.478,72	
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001753/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-18.113,57	0,00	37.580,63
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001757/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	54.340,70	0,00	91.921,33
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001758/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	4.528,39	0,00	96.449,72
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001759/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	18.113,57	0,00	114.563,29
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001760/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	13.585,17	0,00	128.148,46
		Total do Documento:	72.454,26	0,00	
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001745/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	43.243,91	0,00	171.392,37
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001746/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	3.603,66	0,00	174.996,03
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001747/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	14.414,64	0,00	189.410,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001748/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	10.810,98	0,00	200.221,65
04/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001754/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-14.414,64	0,00	185.807,01
Total do Documento:			57.658,55	0,00	
10/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	14.948,19	0,00	200.755,20
10/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	23.002,79	0,00	223.757,99
10/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	28.723,20	0,00	252.481,19
10/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	59.804,54	0,00	312.285,73
Total do Documento:			126.478,72	0,00	
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001741/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	541.458,17	0,00	853.743,90
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001742/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	45.121,51	0,00	898.865,41
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001743/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	180.486,06	0,00	1.079.351,47
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001744/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	135.364,54	0,00	1.214.716,01
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001755/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-180.486,06	0,00	1.034.229,95
Total do Documento:			721.944,22	0,00	
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001749/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	34.539,80	0,00	1.068.769,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001750/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	2.878,32	0,00	1.071.648,07
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001751/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	11.513,27	0,00	1.083.161,34
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001752/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	8.634,95	0,00	1.091.796,29
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001756/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-11.513,27	0,00	1.080.283,02
Total do Documento:			46.053,07	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 13682	146709	0,00	974.000,00	106.283,02
20/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024063174542	146709	0,00	11,00	106.272,02
Total do Documento:			0,00	974.011,00	
20/06/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULEmp.: 2024010000016\Ordem: 2024063174546	193579	0,00	1.000,00	105.272,02
20/06/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULEmp.: 2024010000016\Ordem: 2024063174546	193579	0,00	5.000,00	100.272,02
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 4204	201020	0,00	100.056,73	215,29
Total do Documento:			0,00	100.056,73	
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001892/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	135.841,34	0,00	136.056,63
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001893/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	11.320,11	0,00	147.376,74
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001894/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	45.280,45	0,00	192.657,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001895/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	33.960,34	0,00	226.617,53	
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001896/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-45.280,45	0,00	181.337,08	
Total do Documento:			181.121,79	0,00		
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001874/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326.	26.069,60	0,00	207.406,68	
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001875/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326.	2.172,47	0,00	209.579,15	
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001876/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326.	8.689,87	0,00	218.269,02	
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001877/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326.	6.517,40	0,00	224.786,42	
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001878/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326.	-8.689,87	0,00	216.096,55	
Total do Documento:			34.759,47	0,00		
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024063174543	000000	0,00	55,00	216.041,55	
Total de Registros: 44			Total:	1.240.470,08	1.207.081,45	216.041,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.024-0

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - CODEVASF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				564.313,15
01/06/2024	Transferência da Conta 71.024-0 para a Conta 71.024-0FIC\Número: 14212	000000	0,00	564.313,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	564.368,15	
06/06/2024	RSG FUNDO\Número: 14213	401525	329.284,53	0,00	329.284,53
		Total do Documento:	329.284,53	0,00	
06/06/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024050003859\Ordem: 2024063176249	198.392	0,00	329.284,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	329.284,53	
18/06/2024	RSG FUNDO\Número: 14214	652284	5.014,49	0,00	5.014,49
		Total do Documento:	5.014,49	0,00	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001341	199.236	0,00	5.014,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.014,49	
26/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 71.024-0 (contrapartida implantação sistema de abastecimento de água do Pov. Peri Peri) Convenio 909385/2020\Número: 14263	062.601	190.885,60	0,00	190.885,60
		Total do Documento:	190.885,60	0,00	
26/06/2024	APL FUNDO\Número: 14215	242915	0,00	190.885,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	190.885,60	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060002321/Receita: 4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	000001	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		Total do Documento:	1.910.000,00	0,00	
28/06/2024	APL FUNDO\Número: 14216	354107	0,00	1.910.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.910.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.024-0

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - CODEVASF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	2.435.184,62	2.999.497,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.035-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/06/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6Número: 13701	877298	365.028,05	0,00	365.028,05
		Total do Documento:	365.028,05	0,00	
11/06/2024	Pago a: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA\Emp.: 2024060004575\Ordem: 2024063173424	198.836	0,00	365.028,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	365.028,05	
18/06/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6Número: 13702	652285	7.449,55	0,00	7.449,55
		Total do Documento:	7.449,55	0,00	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000976	199.236	0,00	7.449,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.449,55	
Total de Registros: 4		Total:	372.477,60	372.477,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.109-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PREF MUN. DE BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/06/2024	Transferência da Conta 647.109-4 APL para a Conta 647.109-4\Número: 13700	727220	80.100,39	0,00	80.100,39
		Total do Documento:	80.100,39	0,00	
12/06/2024	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2024030002251\Ordem: 2024063176269	990.330	0,00	80.100,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	80.100,39	
Total de Registros: 2		Total:	80.100,39	80.100,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.109-4 APL**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				207.321,67
12/06/2024	Transferência da Conta 647.109-4 APL para a Conta 647.109-4 Número: 13700	727220	0,00	80.100,39	127.221,28
		Total do Documento:	0,00	80.100,39	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001905/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	969,07	0,00	128.190,35
Total de Registros: 2		Total:	969,07	80.100,39	128.190,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,91
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001968/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,05	0,00	7,96
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	7,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.522,81
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001985/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	9,71	0,00	1.532,52
		Total do Documento:	978,83	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,71	0,00	1.532,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				6.142,67
03/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13622	70	0,00	5,79	6.136,88
04/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13624	70	0,00	1,96	6.134,92
05/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13626	70	0,00	1,95	6.132,97
06/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13628	70	0,00	1,94	6.131,03
07/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13631	70	0,00	1,95	6.129,08
11/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13633	70	0,00	3,92	6.125,16
12/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13635	70	0,00	1,94	6.123,22
13/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 999\Número: 14112	70	0,00	1,96	6.121,26
14/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13637	70	0,00	3,89	6.117,37
17/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13639	70	0,00	1,95	6.115,42
19/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14098	70	0,00	3,92	6.111,50
21/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14101	70	0,00	3,92	6.107,58
24/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14103	70	0,00	1,95	6.105,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14105	70	0,00	1,93	6.103,70
26/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14107	70	0,00	1,95	6.101,75
27/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14109	70	0,00	1,95	6.099,80
Total do Documento:			0,00	42,87	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002212/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	39,02	0,00	6.138,82
Total de Registros: 17		Total:	39,02	42,87	6.138,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,45
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001984/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	4,48
		Total do Documento:	39,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	4,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.750-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.769,66
03/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13868	1.972	0,00	12,00	3.757,66
04/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13843	1.972	0,00	1.813,50	1.944,16
07/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13844	1.972	0,00	85,00	1.859,16
11/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13845	1.972	0,00	33,44	1.825,72
14/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13846	1.972	0,00	435,00	1.390,72
19/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13847	1.972	0,00	1.037,64	353,08
20/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 13848	1.972	40.945,08	0,00	41.298,16
21/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13849	1.972	0,00	1.356,72	39.941,44
26/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13850	1.972	0,00	600,00	39.341,44
27/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13851	1.972	0,00	17.156,60	22.184,84
28/06/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 13852	1.972	25.306,96	0,00	47.491,80
		Total do Documento:	66.252,04	22.529,90	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002057/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	72,68	0,00	47.564,48
		Total do Documento:	72,68	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	66.324,72	22.529,90	47.564,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				451,97
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002005/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2,88	0,00	454,85
Total de Registros: 1		Total:	2,88	0,00	454,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,25
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001996/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,07	0,00	11,32
		Total do Documento:	2,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	11,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				27.086,86
25/06/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 13706	727220	0,00	55,00	27.031,86
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 13707	354099	4.931,79	0,00	31.963,65
		Total do Documento:	4.931,79	0,00	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001910/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	165,51	0,00	32.129,16
		Total do Documento:	165,51	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	5.097,30	55,00	32.129,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				4.478,86
11/06/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 13708	170326	664,50	0,00	5.143,36
20/06/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 13709	170326	206,87	0,00	5.350,23
		Total do Documento:	871,37	0,00	
25/06/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 13710	727220	0,00	55,00	5.295,23
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001922/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	170326	30,36	0,00	5.325,59
		Total do Documento:	30,36	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	901,73	55,00	5.325,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				3.978,23
25/06/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 13705	727220	0,00	55,00	3.923,23
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001908/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	24,26	0,00	3.947,49
		Total do Documento:	24,26	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	24,26	55,00	3.947,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				697.621,47
04/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIFNúmero: 13748	1.972	3.832,98	0,00	701.454,45
13/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13749	1.972	739,42	0,00	702.193,87
26/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13752	1.972	185.278,07	0,00	887.471,94
27/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7Número: 13754	1.972	0,00	450.000,00	437.471,94
28/06/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13755	1.972	450.000,00	0,00	887.471,94
		Total do Documento:	639.850,47	450.000,00	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001943/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.073,26	0,00	891.545,20
		Total do Documento:	4.073,26	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	643.923,73	450.000,00	891.545,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				392.572,79
03/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14217	1.972	0,00	4.727,60	387.845,19
04/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 14218	1.972	22.855,70	0,00	410.700,89
05/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14219	1.972	0,00	42.919,04	367.781,85
06/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14220	1.972	0,00	248.183,71	119.598,14
07/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 14227	1.972	67.502,32	0,00	187.100,46
10/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14228	1.972	0,00	55.958,24	131.142,22
11/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 14229	1.972	1.186,18	0,00	132.328,40
12/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 14232	1.972	138.496,24	0,00	270.824,64
13/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 14233	1.972	5.243,71	0,00	276.068,35
14/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14234	1.972	0,00	4.955,87	271.112,48
17/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14235	1.972	0,00	519,66	270.592,82
18/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 14236	1.972	12.860,37	0,00	283.453,19
19/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 14237	1.972	1.878,16	0,00	285.331,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14238	1.972	0,00	66.495,23	218.836,12
21/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14239	1.972	126.154,74	0,00	344.990,86
24/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14240	1.972	787,17	0,00	345.778,03
25/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14241	1.972	13.819,62	0,00	359.597,65
26/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14242	1.972	0,00	14.471,46	345.126,19
27/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14243	1.972	378,10	0,00	345.504,29
28/06/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14244	1.972	7.057,81	0,00	352.562,10
Total do Documento:			398.220,12	438.230,81	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002329/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.676,45	0,00	354.238,55
Total do Documento:			1.676,45	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	399.896,57	438.230,81	354.238,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31,42
06/06/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 13805	1.972	85.312,40	0,00	85.343,82
18/06/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 13807	1.972	0,00	81.765,87	3.577,95
		Total do Documento:	85.312,40	81.765,87	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002022/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE aplic		208,08	0,00	3.786,03
		Total do Documento:	208,08	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	85.520,48	81.765,87	3.786,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				780.377,13
04/06/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 Número: 13795	1.972	0,00	159.847,01	620.530,12
20/06/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 Número: 13796	1.972	0,00	91.555,13	528.974,99
25/06/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 Número: 13797	1.972	0,00	9.663,13	519.311,86
		Total do Documento:	0,00	261.065,27	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001977/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.549,01	0,00	522.860,87
		Total do Documento:	3.549,01	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 Número: 13798	1.972	0,00	2.634,81	520.226,06
		Total do Documento:	0,00	2.634,81	
Total de Registros: 5		Total:	3.549,01	263.700,08	520.226,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4 BB RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.615.213,86
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002010/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	9.430,59	0,00	1.624.644,45
Total de Registros: 1		Total:	9.430,59	0,00	1.624.644,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.889-9 BB RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.177,02
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001986/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	6,87	0,00	1.183,89
Total de Registros: 1		Total:	6,87	0,00	1.183,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.986-5 BB RF CP**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				167.012,10
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001978/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	975,12	0,00	167.987,22
Total de Registros: 1		Total:	975,12	0,00	167.987,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				165.168,66
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002007/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	964,36	0,00	166.133,02
Total de Registros: 1		Total:	964,36	0,00	166.133,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.624-3 BB RF CP**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.533,08
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002003/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	67,34	0,00	11.600,42
Total de Registros: 1		Total:	67,34	0,00	11.600,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.523,05
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002000/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	189,89	0,00	32.712,94
Total de Registros: 1		Total:	189,89	0,00	32.712,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				183.135,64
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001994/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.069,25	0,00	184.204,89
Total de Registros: 1		Total:	1.069,25	0,00	184.204,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.985-7 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATIC PAC II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				165.247,63
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002301/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	964,81	0,00	166.212,44
Total de Registros: 1		Total:	964,81	0,00	166.212,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6 BB RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				519,61
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002006/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,04	0,00	522,65
Total do Documento:			13.671,27	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,04	0,00	522,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.035-6 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.170.858,23
11/06/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 13701	877298	0,00	365.028,05	805.830,18
		Total do Documento:	0,00	365.028,05	
18/06/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 13702	652285	0,00	7.449,55	798.380,63
		Total do Documento:	0,00	7.449,55	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024060001907/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.662,33	0,00	804.042,96
		Total do Documento:	5.662,33	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	5.662,33	372.477,60	804.042,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				509.791,18
03/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13623	1972	0,00	29.256,61	480.534,57
04/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13625	1972	0,00	243.506,88	237.027,69
05/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13627	1972	0,00	71.305,87	165.721,82
06/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13629	1972	0,00	32.001,23	133.720,59
07/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13630	1972	0,00	49.681,30	84.039,29
10/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 13632	1972	875.064,37	0,00	959.103,66
11/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13634	1972	0,00	118.896,41	840.207,25
12/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13636	1972	0,00	50.533,22	789.674,03
		Total do Documento:	875.064,37	595.181,52	
13/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 999\Número: 14113	06	0,00	17.450,55	772.223,48
		Total do Documento:	0,00	17.450,55	
14/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13638	1972	0,00	50.899,76	721.323,72
17/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13640	1972	0,00	5.422,34	715.901,38
		Total do Documento:	0,00	56.322,10	
19/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14099	70	0,00	180.761,75	535.139,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	180.761,75	
20/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14100	1972	308.844,81	0,00	843.984,44
21/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14102	1972	0,00	71.344,10	772.640,34
24/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14104	1972	0,00	8,05	772.632,29
25/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14106	1972	0,00	44.707,41	727.924,88
26/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14108	1972	0,00	234.358,74	493.566,14
27/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14110	1972	0,00	469.169,09	24.397,05
28/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14111	1972	322.427,94	0,00	346.824,99
		Total do Documento:	631.272,75	819.587,39	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002213/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	850	3.301,50	0,00	350.126,49
		Total do Documento:	3.301,50	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	1.509.638,62	1.669.303,31	350.126,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
	Saldo Anterior				38.215,22
03/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13770	1.972	180,49	0,00	38.395,71
04/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13771	1.972	699,48	0,00	39.095,19
05/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13772	1.972	37,52	0,00	39.132,71
06/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13773	1.972	10,30	0,00	39.143,01
07/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13774	1.972	18,19	0,00	39.161,20
10/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13775	1.972	510,05	0,00	39.671,25
11/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13776	1.972	328,43	0,00	39.999,68
12/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13777	1.972	570,45	0,00	40.570,13
13/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13778	1.972	11,14	0,00	40.581,27
14/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13779	1.972	25,43	0,00	40.606,70
17/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13780	1.972	16,08	0,00	40.622,78
18/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13781	1.972	43,38	0,00	40.666,16
19/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13782	1.972	1.999,16	0,00	42.665,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13764	1.972	1.368,18	0,00	44.033,50
21/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13765	1.972	2.901,51	0,00	46.935,01
24/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13766	1.972	5.479,06	0,00	52.414,07
25/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13783	1.972	1.283,67	0,00	53.697,74
26/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13767	1.972	293,97	0,00	53.991,71
27/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13768	1.972	53,97	0,00	54.045,68
28/06/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13769	1.972	27,05	0,00	54.072,73
Total do Documento:			15.857,51	0,00	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001958/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	252,02	0,00	54.324,75
Total de Registros: 21		Total:	16.109,53	0,00	54.324,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.863-8 BB RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				238.765,05
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001982/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.394,05	0,00	240.159,10
Total de Registros: 1		Total:	1.394,05	0,00	240.159,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.186-8 APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				87,95
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001995/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1,18	0,00	89,13
Total de Registros: 1		Total:	1,18	0,00	89,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.626-2 BB RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.098,73
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060001979/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	53,12	0,00	9.151,85
		Total do Documento:	1.700,37	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	53,12	0,00	9.151,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - CODEVASF FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2024	Transferência da Conta 71.024-0 para a Conta 71.024-0FIC\Número: 14212	000000	564.313,15	0,00	564.313,15
		Total do Documento:	564.313,15	0,00	
06/06/2024	RSG FUNDO\Número: 14213	401525	0,00	329.284,53	235.028,62
		Total do Documento:	0,00	329.284,53	
18/06/2024	RSG FUNDO\Número: 14214	652284	0,00	5.014,49	230.014,13
		Total do Documento:	0,00	5.014,49	
26/06/2024	APL FUNDO\Número: 14215	242915	190.885,60	0,00	420.899,73
		Total do Documento:	190.885,60	0,00	
28/06/2024	APL FUNDO\Número: 14216	354107	1.910.000,00	0,00	2.330.899,73
		Total do Documento:	1.910.000,00	0,00	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060002322/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	1.935,36	0,00	2.332.835,09
		Total do Documento:	1.935,36	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	2.667.134,11	334.299,02	2.332.835,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/06/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 71.033-0\Número: 14173	61.401	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
14/06/2024	APL AUTOM\Número: 14174	990001	0,00	15.000,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	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

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02 FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/06/2024	APL AUTOMNúmero: 14174	990001	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	15.000,00	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024060002303/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	45,47	0,00	15.045,47
		Total do Documento:	45,47	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	15.045,47	0,00	15.045,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	349.518,78	349.518,78	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	497.178,73	274.105,68	78.464,99	692.819,42
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	7,91	0,05	0,00	7,96
11.393-X	BB - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	98.987,42	577,95	0,00	99.565,37
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8 SOCIDE	- SOLIDEZ	18.230,13	107,74	0,00	18.337,87
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	2.097.438,60	2.097.438,60	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	673.904,25	686.479,35	606.050,00	754.333,60
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	392.572,79	399.896,57	438.230,81	354.238,55
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	1.177,02	6,87	0,00	1.183,89
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	15.857,51	15.857,51	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	38.215,22	16.109,53	0,00	54.324,75
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	1.522,81	9,71	0,00	1.532,52
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	1.089.850,47	1.089.850,47	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	697.621,47	643.923,73	450.000,00	891.545,20
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	898,82	898,82	0,00
15.168-8 SO	ITR - SOLIDEZ	1.035,98	75,13	581,11	530,00
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	6.171.824,40	6.171.824,40	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	509.791,18	1.509.638,62	1.669.303,31	350.126,49
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.142,67	39,02	42,87	6.138,82
16.393-7	BB - PNAE	0,00	167.078,27	167.078,27	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	31,42	85.520,48	81.765,87	3.786,03
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	4,45	0,03	0,00	4,48
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	238.765,05	1.394,05	0,00	240.159,10
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	263.700,08	263.700,08	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	780.377,13	3.549,01	263.700,08	520.226,06
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.626-2	BOCA DA MATA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.626-2 BB	BOCA DA MATA PREFEITURA	9.098,73	53,12	0,00	9.151,85
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	456.102,71	456.102,71	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	3.769,66	66.324,72	22.529,90	47.564,48
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	165.247,63	964,81	0,00	166.212,44
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	167.012,10	975,12	0,00	167.987,22
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	1.615.213,86	9.430,59	0,00	1.624.644,45
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	165.168,66	964,36	0,00	166.133,02
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	519,61	3,04	0,00	522,65
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	451,97	2,88	0,00	454,85
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.533,08	67,34	0,00	11.600,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/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	189.672,57	1.107,42	0,00	190.779,99
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	32.523,05	189,89	0,00	32.712,94
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.	218.687,24	1.276,82	0,00	219.964,06
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	11,25	0,07	0,00	11,32
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	6.059,18	6.059,18	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	8.057,38	3.859,29	2.200,00	9.716,67
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	87,95	1,18	0,00	89,13
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	183.135,64	1.069,25	0,00	184.204,89
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4 RF	TRANSF - BB RF AUTOMATICO	2.442.761,37	18.022,16	0,00	2.460.783,53
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4 RF	LEI PAULO GUSTAVO - BB RF CP A	17.122,36	99,97	0,00	17.222,33
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2 RF	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	4.700,76	27,45	0,00	4.728,21
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9 RF	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	739.458,56	4.317,41	0,00	743.775,97
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	191.722,47	1.119,39	0,00	192.841,86
36.604-4 DI	TRANSF ESPECIAIS 2701001- DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.604-8	TRANSF 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

Junho/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
Total Agência:		10.121.521,53	14.349.638,62	14.231.197,76	10.239.962,39
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0056					
58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,44	0,00	0,00	57,44
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		57,46	0,00	0,00	57,46
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	4.986,79	4.986,79	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	27.086,86	5.097,30	55,00	32.129,16
149-5	CEF - IPI	0,00	926,37	926,37	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	4.478,86	901,73	55,00	5.325,59
188-6	CEF - GEITE	0,00	55,00	55,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	3.978,23	24,26	55,00	3.947,49
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	182.652,92	1.240.470,08	1.207.081,45	216.041,55
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	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	80.100,39	80.100,39	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	207.321,67	969,07	80.100,39	128.190,35
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-0	CEF - CODEVASF	564.313,15	2.435.184,62	2.999.497,77	0,00
71.024-0FIC	CEF - CODEVASF FIC	0,00	2.667.134,11	334.299,02	2.332.835,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.032-1	CEF - CONVENIO 939965/2022	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
71.032-1FIC	CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC	0,00	15.022,76	0,00	15.022,76
71.033-0	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
71.033-0FIC	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	15.045,47	0,00	15.045,47
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	372.477,60	372.477,60	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	1.170.858,23	5.662,33	372.477,60	804.042,96
71.036-4	CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.036-4 AP	CODEVASF - APLICAÇÃO	25.317,70	153,97	0,00	25.471,67
71.046-1	GEITE ESTADO	67.532,87	47.488,00	45.589,26	69.431,61
71.046-1 FI	GEITE ESTADO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.253.546,11	6.921.699,85	5.527.756,64	3.647.489,32
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - ADM	0,00	17.859,02	406,51	17.452,51
Total Agência:		0,00	17.859,02	406,51	17.452,51
Total Banco:		12.375.125,10	21.289.197,49	19.759.360,91	13.904.961,68
Total Geral:		12.375.125,10	21.289.197,49	19.759.360,91	13.904.961,68

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