

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	23.094.365,77		Despesa Orçamentária	7.745.958,62	
Receita Orçamentária	9.109.134,16		Despesas Correntes	6.823.848,38	
Receitas Correntes	9.109.134,16		Despesas de Captial	922.110,24	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	399.909,21		Despesas Extra-Orçamentária	1.545.854,95	
Receitas Correntes	399.909,21		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	1.060.442,49	
Dedução da Receita	-587.792,58		Orçamentária	1.060.442,49	
Receita Extra-Orçamentária	1.204.402,36		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	852.959,68				
Orçamentária	852.959,68				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	23.720.722,54	
Total:	34.072.978,60		Total:	34.072.978,60	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	22.728.600,33		Despesa Orçamentária	45.222.324,66	
Receita Orçamentária	50.444.002,70		Despesas Correntes	41.121.411,80	
Receitas Correntes	50.144.002,70		Despesas de Captial	4.100.912,86	
Receitas de Capital	300.000,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.635.736,64		Despesas Extra-Orçamentária	8.475.263,70	
Receitas Correntes	2.635.736,64		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	6.954.525,36	
Dedução da Receita	-5.029.358,84		Orçamentária	6.954.525,36	
Receita Extra-Orçamentária	7.520.414,24		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	5.502.145,69				
Orçamentária	5.502.145,69		Saldo em Caixa	3.876,43	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	23.696.819,93	
Total:	83.801.540,76		Total:	84.352.810,08	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	31.057.764,20	9.471.702,65	21.586.061,55	Saldo Anterior	23.090.489,34	R\$ 0,00
Especiais	0,00	301.068,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	27.628.673,96
Sub Total	31.057.764,20	9.772.770,65	21.586.061,55	Depositado no mês	28.235.004,55	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	23.696.819,93
Total	31.057.764,20	9.772.770,65	21.586.061,55	Total	51.325.493,89	51.325.493,89

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA PREFEITO 052.776.734-40	ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS 051.949.104-10	ERLAN TENÓRIO DA SILVA CONTADOR CRC AL 008586/O-0
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	111.507.925,89	9.109.134,16	50.144.002,70	0,00	61.363.923,19
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.837.914,95	253.386,22	1.508.847,83	0,00	3.329.067,12
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.331.994,95	253.386,22	1.372.704,01	0,00	2.959.290,94
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.781.594,95	190.304,38	889.311,93	0,00	1.892.283,02
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.781.594,95	190.304,38	889.311,93	0,00	1.892.283,02
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.781.594,95	190.304,38	889.311,93	0,00	1.892.283,02
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.781.594,95	190.304,38	889.311,93	0,00	1.892.283,02
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.221.275,96	123.697,84	548.993,28	0,00	1.672.282,68
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	140.079,75	38.060,88	206.771,88	66.692,13	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	420.239,24	28.545,66	133.546,77	0,00	286.692,47
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.550.400,00	63.081,84	483.392,08	0,00	1.067.007,92
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	224.400,00	37.959,85	79.653,89	0,00	144.746,11
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.700,00	0,00	33.004,00	0,00	2.696,00
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.700,00	0,00	33.004,00	0,00	2.696,00
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	21.420,00	0,00	19.831,43	0,00	1.588,57
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	8.925,00	0,00	8.220,35	0,00	704,65
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	5.355,00	0,00	4.952,22	0,00	402,78
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	188.700,00	37.959,85	46.649,89	0,00	142.050,11
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	188.700,00	37.959,85	46.649,89	0,00	142.050,11
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	113.220,00	24.673,90	30.010,52	0,00	83.209,48
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.175,00	7.591,97	9.641,89	0,00	37.533,11
4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.305,00	5.693,98	6.997,48	0,00	21.307,52
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.326.000,00	25.121,99	403.738,19	0,00	922.261,81
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.326.000,00	25.121,99	403.738,19	0,00	922.261,81
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.326.000,00	25.121,99	403.738,19	0,00	922.261,81
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	795.600,00	15.927,06	251.994,77	0,00	543.605,23
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	331.500,00	5.426,63	81.050,29	0,00	250.449,71
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	198.900,00	3.768,30	70.693,13	0,00	128.206,87
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.320,00	0,00	4.816,90	0,00	11.503,10
4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.320,00	0,00	4.816,90	0,00	11.503,10
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	132.600,00	0,00	131.326,92	0,00	1.273,08
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	81.600,00	0,00	131.326,92	49.726,92	0,00
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.005.211,37	234.875,33	1.897.743,66	0,00	1.107.467,71
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.510.511,37	142.302,38	1.301.874,36	0,00	1.208.637,01
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.511,37	142.302,38	1.301.874,36	0,00	1.208.637,01
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.510.511,37	142.302,38	1.301.874,36	0,00	1.208.637,01
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.510.511,37	142.302,38	1.301.874,36	0,00	1.208.637,01
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	92.572,95	595.869,30	101.169,30	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	92.572,95	595.869,30	101.169,30	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	494.700,00	92.572,95	595.869,30	101.169,30	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.020.797,36	47.483,86	276.264,23	0,00	744.533,13
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.005.497,36	47.483,86	276.264,23	0,00	729.233,13
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.005.497,36	47.483,86	276.264,23	0,00	729.233,13
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.005.497,36	47.483,86	276.264,23	0,00	729.233,13
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.005.497,36	47.483,86	276.264,23	0,00	729.233,13
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	49.266,00	9.073,81	36.648,54	0,00	12.617,46
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	35.700,00	8.037,58	33.471,89	0,00	2.228,11
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	7.446,00	33,91	82,33	0,00	7.363,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	3.570,00	834,13	2.691,92	0,00	878,08
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	168,19	402,40	0,00	2.147,60
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	141.270,00	4.919,34	10.728,80	0,00	130.541,20
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	3.570,00	520,98	1.347,42	0,00	2.222,58
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.000,00	2.310,25	3.484,43	0,00	98.515,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	35.700,00	2.088,11	5.849,67	0,00	29.850,33
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0053	Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	47,28	47,28	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	24.461,36	1.416,01	3.672,67	0,00	20.788,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	17.961,36	153,03	893,49	0,00	17.067,87
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acesuastrab	0,00	0,03	0,08	0,08	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bcp Escola	0,00	0,95	2,90	2,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gbf	0,00	61,78	219,24	219,24	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gsuas	0,00	2,37	23,29	23,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Psb	0,00	481,74	1.144,29	1.144,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Criança Feliz	2.500,00	198,10	599,19	0,00	1.900,81
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Mac	2.500,00	10,45	66,46	0,00	2.433,54
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cras Estado	1.500,00	132,67	340,33	0,00	1.159,67
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fia	0,00	374,89	383,40	383,40	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	12.120,78	140.479,46	0,00	318.520,54
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	12.120,78	140.479,46	0,00	318.520,54
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	83,76	334,75	334,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos	331.500,00	19.870,16	84.400,01	0,00	247.099,99
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	3.688,64	36.142,56	0,00	40.357,44
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	16.181,52	48.257,45	0,00	206.742,55
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	97.506.921,74	8.331.776,59	44.940.738,88	0,00	52.566.182,86
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.550.050,92	5.816.999,53	24.839.305,02	0,00	35.710.745,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	60.550.050,92	5.816.999,53	24.839.305,02	0,00	35.710.745,90
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	29.029.431,24	2.999.382,75	17.181.366,42	0,00	11.848.064,82
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.032.679,24	1.914.186,65	16.092.422,03	0,00	10.940.257,21
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.032.679,24	1.914.186,65	16.092.422,03	0,00	10.940.257,21
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos	18.574.223,17	1.254.192,64	11.887.869,24	0,00	6.686.353,93
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	1.836.630,64	95.709,33	804.621,12	0,00	1.032.009,52
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.598.296,11	382.837,32	3.218.484,31	0,00	2.379.811,80
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.023.529,32	181.447,36	181.447,36	0,00	842.081,96
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dez	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	581.400,00	0,00	0,00	0,00	581.400,00
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	48.450,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
4.1.7.1.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	969.000,00	1.085.153,25	1.085.153,25	116.153,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	969.000,00	1.085.153,25	1.085.153,25	116.153,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	581.400,00	1.085.153,25	1.085.153,25	503.753,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	48.450,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.752,00	42,85	3.791,14	0,00	54.960,86
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.752,00	42,85	3.791,14	0,00	54.960,86
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	35.251,20	32,14	2.843,36	0,00	32.407,84
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	2.937,60	10,71	862,66	0,00	2.074,94
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	11.750,40	0,00	85,12	0,00	11.665,28
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	8.812,80	0,00	0,00	0,00	8.812,80
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	47.685,27	282.906,07	0,00	584.093,93
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	867.000,00	47.685,27	282.906,07	0,00	584.093,93
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	851.700,00	47.685,27	280.530,09	0,00	571.169,91
4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000	Anp - Royalties da Anp	15.300,00	0,00	2.375,98	0,00	12.924,02
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	21.961.878,62	2.660.472,65	6.375.639,40	0,00	15.586.239,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	17.029.313,45	2.502.838,82	5.258.093,23	0,00	11.771.220,22
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sus	1.498.932,31	2.259.373,21	4.284.216,46	2.785.284,15	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.000,00	35.475,00	453.367,10	0,00	413.632,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	130.598,21	662.315,00	662.315,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	164.644,27	89.900,00	525.550,00	360.905,73	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	467.288,04	0,00	0,00	0,00	467.288,04
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	3.400,00	18.700,00	18.700,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	624.284,36	624.284,36	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.10.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.337.325,72	143.483,11	873.894,27	0,00	4.463.431,45
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Transferência de Recurso do Sus - Saúde na Escola PSE	36.414,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00
4.1.7.1.8.03.01.11.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	10.156.641,42	99.982,50	99.982,50	0,00	10.056.658,92
4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	3.375.606,57	121.274,64	848.922,48	0,00	2.526.684,09
4.1.7.1.8.03.02.01.00.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.375.606,57	121.274,64	848.922,48	0,00	2.526.684,09
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	703.830,60	22.832,36	173.935,88	0,00	529.894,72
4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA E	703.830,60	0,00	30.274,08	0,00	673.556,52
4.1.7.1.8.03.03.02.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	0,00	15.500,00	107.000,00	107.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.03.03.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	0,00	7.332,36	36.661,80	36.661,80	0,00
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	853.128,00	13.526,83	94.687,81	0,00	758.440,19
4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	853.128,00	13.526,83	94.687,81	0,00	758.440,19
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.979.931,99	43.489,86	490.574,80	0,00	1.489.357,19
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	488.659,98	27.673,43	217.833,65	0,00	270.826,33
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	488.659,98	27.673,43	217.833,65	0,00	270.826,33
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	1.280.420,41	0,00	193.659,00	0,00	1.086.761,41
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	255.617,99	0,00	36.395,20	0,00	219.222,79
4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	269.844,54	0,00	34.068,80	0,00	235.775,74
4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	362.100,00	0,00	105.300,00	0,00	256.800,00
4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	72.930,00	0,00	3.975,00	0,00	68.955,00
4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.647,88	0,00	13.920,00	0,00	87.727,88
4.1.7.1.8.05.03.06.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00
4.1.7.1.8.05.03.07.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.980,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	148.213,21	15.816,43	79.082,15	0,00	69.131,06
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	63.750,00	15.816,43	79.082,15	15.332,15	0,00
4.1.7.1.8.05.04.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	84.463,21	0,00	0,00	0,00	84.463,21
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	62.638,39	0,00	0,00	0,00	62.638,39
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	62.638,39	0,00	0,00	0,00	62.638,39
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	11.136,69	0,00	80.293,81
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	11.136,69	0,00	80.293,81
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	91.430,50	0,00	11.136,69	0,00	80.293,81
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos próp	36.572,20	0,00	11.136,69	0,00	25.435,51
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	22.857,63	0,00	0,00	0,00	22.857,63
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	18.286,10	0,00	0,00	0,00	18.286,10
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	13.714,57	0,00	0,00	0,00	13.714,57
4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.650.566,15	0,00	4.000,00	0,00	2.646.566,15
4.1.7.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.650.566,15	0,00	4.000,00	0,00	2.646.566,15
4.1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.650.566,15	0,00	4.000,00	0,00	2.646.566,15
4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.521.012,42	42.420,49	322.664,09	0,00	3.198.348,33
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.521.012,42	42.420,49	322.664,09	0,00	3.198.348,33
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Serviço Proteção Social Especial de Média Complexidade	327.863,36	11.949,00	41.281,20	0,00	286.582,16
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	418.120,32	3.546,41	46.694,02	0,00	371.426,30
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Programa do Bolsa Família - IGD/BF	362.701,00	22.425,08	78.487,78	0,00	284.213,22
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Igd - Suas	78.090,80	0,00	0,00	0,00	78.090,80
4.1.7.1.8.12.01.05.00.0000	Cras	128.090,80	0,00	0,00	0,00	128.090,80
4.1.7.1.8.12.01.07.00.0000	Programa Social Básico - Psb	542.062,92	0,00	0,00	0,00	542.062,92
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Cras - Estado	232.191,40	4.500,00	31.500,00	0,00	200.691,40
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	Criança Feliz	747.196,00	0,00	122.964,00	0,00	624.232,00
4.1.7.1.8.12.01.10.00.0000	Fundo dos Direitos da Infância e Adolescente - Fia	51.000,00	0,00	896,66	0,00	50.103,34
4.1.7.1.8.12.01.11.00.0000	Programa Social Especial - Pse	48.274,56	0,00	840,43	0,00	47.434,13
4.1.7.1.8.12.01.12.00.0000	Bpc - Na Escola	1.248,48	0,00	0,00	0,00	1.248,48
4.1.7.1.8.12.01.99.00.0000	Outras Transferência do Fnas	584.172,78	0,00	0,00	0,00	584.172,78
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	448.800,00	23.548,51	171.017,55	0,00	277.782,45
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	448.800,00	23.548,51	171.017,55	0,00	277.782,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	153.000,00	0,00	60.382,38	0,00	92.617,62
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	SNA - Simples Nacional	280.500,00	19.836,28	95.786,25	0,00	184.713,75
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	Auxílio Financeiro Para Fomento das Exportações - Fex	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000	LC 176/2020	0,00	3.712,23	14.848,92	14.848,92	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.076.786,16	967.997,71	6.841.386,71	0,00	8.235.399,45
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.076.786,16	967.997,71	6.841.386,71	0,00	8.235.399,45
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	14.594.638,28	964.227,04	6.814.638,37	0,00	7.779.999,91
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.537.566,66	872.067,99	6.051.694,79	0,00	6.485.871,87
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.537.566,66	872.067,99	6.051.694,79	0,00	6.485.871,87
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	4.959.543,06	523.240,79	3.744.198,23	0,00	1.215.344,83
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	1.990.843,17	43.603,40	288.437,07	0,00	1.702.406,10
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.192.674,53	174.413,60	1.153.748,29	0,00	2.038.926,24
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	2.394.505,90	130.810,20	865.311,20	0,00	1.529.194,70
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.377.000,00	52.807,34	507.493,16	0,00	869.506,84
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.377.000,00	52.807,34	507.493,16	0,00	869.506,84
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	550.800,00	31.684,39	316.144,67	0,00	234.655,33
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	344.250,00	2.640,37	23.918,56	0,00	320.331,44
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	275.400,00	10.561,47	95.674,25	0,00	179.725,75
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	206.550,00	7.921,11	71.755,68	0,00	134.794,32
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.690,00	451,00	2.880,31	0,00	6.809,69
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.690,00	451,00	2.880,31	0,00	6.809,69
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	3.876,00	270,59	1.784,23	0,00	2.091,77
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	2.422,50	22,55	137,02	0,00	2.285,48
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.938,00	90,20	548,03	0,00	1.389,97
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	1.453,50	67,66	411,03	0,00	1.042,47
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	3.426,95	8.851,65	0,00	88.048,35
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	96.900,00	3.426,95	8.851,65	0,00	88.048,35
4.1.7.2.8.01.05.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
4.1.7.2.8.01.05.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	517.381,62	35.473,76	243.718,46	0,00	273.663,16
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	517.381,62	35.473,76	243.718,46	0,00	273.663,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Geite	491.881,62	0,00	0,00	0,00	491.881,62
4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000	Outras Transferências dos Estados - SESAU	0,00	35.473,76	243.718,46	243.718,46	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.99.0000	Outras Transferências dos Estados	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	109.847,88	3.770,67	26.748,34	0,00	83.099,54
4.1.7.2.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	94.547,88	3.770,67	26.748,34	0,00	67.799,54
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	94.547,88	3.770,67	26.748,34	0,00	67.799,54
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.99.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Sesau	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.113.504,24	1.546.779,35	13.260.047,15	0,00	7.853.457,09
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.113.504,24	1.546.779,35	13.260.047,15	0,00	7.853.457,09
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	20.246.504,24	1.546.779,35	13.260.047,15	0,00	6.986.457,09
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	16.728.172,48	1.295.960,22	10.476.570,41	0,00	6.251.602,07
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	16.728.172,48	1.295.960,22	10.476.570,41	0,00	6.251.602,07
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	Origem Ipva	494.700,00	52.515,68	346.439,87	0,00	148.260,13
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Origem Itcmd	107.767,54	2.911,76	24.242,47	0,00	83.525,07
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Origem Icms Estadual	5.368.702,35	542.021,17	4.040.490,43	0,00	1.328.211,92
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Origem Itr	3.570,00	207,68	650,26	0,00	2.919,74
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Origem Ipi- Exp	36.367,83	274,07	5.172,57	0,00	31.195,26
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Origem Fpe	6.870.201,47	450.742,22	3.898.987,68	0,00	2.971.213,79
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	Origem Fpm	3.806.595,27	247.287,64	2.160.587,13	0,00	1.646.008,14
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Origem Lei87/96	40.268,02	0,00	0,00	0,00	40.268,02
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.518.331,76	250.819,13	2.783.476,74	0,00	734.855,02
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	3.518.331,76	250.819,13	2.783.476,74	0,00	734.855,02
4.1.7.5.8.01.02.01.01.0000	Complementação Fundeb	2.651.331,76	0,00	0,00	0,00	2.651.331,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	Aj. Fundeb	765.000,00	0,00	357.680,38	0,00	407.319,62
4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000	Comp. União Piso	102.000,00	0,00	569.454,60	467.454,60	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.04.0000	compl VAAF	0,00	250.819,13	1.856.341,76	1.856.341,76	0,00
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
4.1.7.5.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.0.00.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.0.00.01.01.00.0000	Con. com Fundo Nac. de Saúde	307.580,42	0,00	0,00	0,00	307.580,42
4.1.7.6.0.00.01.02.00.0000	Convênio Junto ao Fnde	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	341.700,00	0,00	50.521,89	0,00	291.178,11
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341.700,00	0,00	50.521,89	0,00	291.178,11
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	290.700,00	0,00	1.530,41	0,00	289.169,59
4.1.9.2.1.02.00.00.00.0000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.1.9.2.1.02.01.00.00.0000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.1.9.2.1.02.01.01.00.0000	Receita de Indenizações pela Recuperação de Exercícios Anteriores	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	35.700,00	0,00	1.530,41	0,00	34.169,59
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	35.700,00	0,00	1.530,41	0,00	34.169,59
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	14.185.077,14	0,00	300.000,00	0,00	13.885.077,14
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.550.524,30	0,00	300.000,00	0,00	11.250.524,30
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.311.224,30	0,00	300.000,00	0,00	10.011.224,30
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	10.311.224,30	0,00	300.000,00	0,00	10.011.224,30
4.2.4.1.8.08.00.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.08.01.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.08.01.01.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.263.829,99	0,00	300.000,00	0,00	4.963.829,99
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.236.321,15	0,00	300.000,00	0,00	1.936.321,15
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	2.236.321,15	0,00	300.000,00	0,00	1.936.321,15
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - D	2.236.321,15	0,00	300.000,00	0,00	1.936.321,15
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.027.508,84	0,00	0,00	0,00	3.027.508,84
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.027.508,84	0,00	0,00	0,00	3.027.508,84
4.2.4.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
4.2.4.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
4.2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.01.01.00.0000	Integralização de Recursos de Outras Fontes	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.459.268,22	399.909,21	2.635.736,64	0,00	2.823.531,58
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	5.459.268,22	399.909,21	2.635.736,64	0,00	2.823.531,58
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	5.459.268,22	399.909,21	2.635.736,64	0,00	2.823.531,58
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	2.981.261,71	143.132,04	916.345,18	0,00	2.064.916,53
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.981.261,71	143.132,04	916.345,18	0,00	2.064.916,53
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	2.981.261,71	143.132,04	916.345,18	0,00	2.064.916,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos	2.478.006,51	256.777,17	1.719.391,46	0,00	758.615,05
4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor	2.478.006,51	256.777,17	1.719.391,46	0,00	758.615,05
4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.478.006,51	256.777,17	1.719.391,46	0,00	758.615,05
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	2.478.006,51	256.777,17	1.719.391,46	0,00	758.615,05
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.921.214,45	-587.792,58	-5.029.358,84	1.891.855,61	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.921.214,45	-587.792,58	-5.029.358,84	1.891.855,61	0,00
9.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES AJUSTE RECEITA DO FUNDEB	0,00	0,00	-473.340,00	0,00	473.340,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-19.881,43	-76.805,84	0,00	76.805,84
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-19.881,43	-76.805,84	0,00	76.805,84
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-19.881,43	-76.805,84	0,00	76.805,84
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-19.881,43	-76.805,84	0,00	76.805,84
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-19.881,43	-76.805,84	0,00	76.805,84
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-6.921.214,45	-567.911,15	-4.479.213,00	2.442.001,45	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-5.246.271,47	-382.845,88	-3.219.242,43	2.027.029,04	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-5.246.271,47	-382.845,88	-3.219.242,43	2.027.029,04	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-382.845,88	-3.219.242,43	1.999.587,57	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-382.837,31	-3.218.484,24	1.983.515,76	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.202.000,00	-382.837,31	-3.218.484,24	1.983.515,76	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.202.000,00	-382.837,31	-3.218.484,24	1.983.515,76	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-8,57	-758,19	16.071,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.830,00	-8,57	-758,19	16.071,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.830,00	-8,57	-758,19	16.071,81	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.674.942,98	-185.065,27	-1.259.970,57	414.972,41	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.674.942,98	-185.065,27	-1.259.970,57	414.972,41	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.674.942,98	-185.065,27	-1.259.970,57	414.972,41	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.554.684,00	-174.413,60	-1.153.748,29	400.935,71	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-174.413,60	-1.153.748,29	400.935,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-174.413,60	-1.153.748,29	400.935,71	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-104.712,14	-10.561,47	-105.674,25	0,00	962,11
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-10.561,47	-105.674,25	0,00	962,11
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-10.561,47	-105.674,25	0,00	962,11
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-90,20	-548,03	14.998,81	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-90,20	-548,03	14.998,81	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-90,20	-548,03	14.998,81	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		124.231.056,80	8.921.250,79	48.050.380,50	0,00	76.180.676,30
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.057,04	148.715,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00	28.097,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	28.780,50	155.687,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	892,54	22.045,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.164,57	8.824,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.868,89	37.437,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.215,33	84.609,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	53.421,20	319.401,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	101.012,85	427.547,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.207,99	8.634,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	30.778,83	169.095,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	2.980,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.487,15	91.392,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	4.891,75	13.790,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	5.603,71	19.566,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	1.316,20	1.770,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	104,38	484,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.696,60	55.472,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.068,38	16.277,62	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.606,57	37.631,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	706,70	1.841,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	983,86	7.183,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.803,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	7.768,46	22.956,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	5.331,27	18.802,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	38.283,72	261.793,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	115.993,26	840.674,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	64.278,94	436.219,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	8.799,05	60.695,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	899,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.223,08	8.239,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	31.366,69	425.893,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	115.454,04	793.816,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	100.194,39	356.877,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.624,76	50.133,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	59.656,74	400.027,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.088,70	12.921,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	3.008,25	21.029,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.477,00	16.229,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	315,15	2.206,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.489,80	10.027,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	382,29	60.681,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	4.670,08	33.685,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	997,74	5.945,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	6.972,35	48.340,39	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	147,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	76,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	191,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	76,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.437,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00	25.342,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	18.435,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	529,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	0,00	7.354,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	969,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	518,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	0,00	599,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	496,24	5.126,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	42.747,95	282.507,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	127.124,00	479.956,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	28.113,85	180.547,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	20.662,32	133.226,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.723,80	10.977,48	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	2.202,74	18.247,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.808,89	148.355,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	24.050,69	186.300,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	14.353,99	87.845,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	1.632,93	10.894,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	12.140,69	84.197,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.230,73	54.764,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	16.830,73	132.047,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	11.357,86	81.909,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	7.332,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.204.402,36	7.520.414,24	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	124.231.056,80	10.125.653,15	55.570.794,74	0,00	76.180.676,30
--------------------------	----------------	---------------	---------------	------	---------------

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2021

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.057,04	148.715,17
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	28.097,57
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	28.780,50	155.687,65
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	892,54	22.045,01
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.164,57	8.824,03
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.868,89	37.437,36
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.215,33	84.609,69
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	53.421,20	319.401,26
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	101.012,85	427.547,13
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.207,99	8.634,40
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	30.778,83	169.095,71
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	2.980,83
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.487,15	91.392,70
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.891,75	13.790,48
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	5.603,71	19.566,90
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.316,20	1.770,22
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	104,38	484,17
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.696,60	55.472,72
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.068,38	16.277,62
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.606,57	37.631,94
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	706,70	1.841,21
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	983,86	7.183,33
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.803,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.768,46	22.956,76
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.331,27	18.802,71
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2021

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.283,72	261.793,55
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	115.993,26	840.674,33
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	64.278,94	436.219,73
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.799,05	60.695,99
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	899,93
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.223,08	8.239,22
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.366,69	425.893,94
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	115.454,04	793.816,19
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	100.194,39	356.877,97
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.624,76	50.133,76
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	59.656,74	400.027,11
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.088,70	12.921,15
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.008,25	21.029,10
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.477,00	16.229,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	315,15	2.206,05
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.489,80	10.027,50
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	382,29	60.681,24
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	4.670,08	33.685,96
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	997,74	5.945,37
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	6.972,35	48.340,39
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	43,60
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	147,98
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	76,30
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	191,94
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	76,30
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2021

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.437,99
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	25.342,14
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	18.435,17
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	529,75
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	7.354,38
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	969,86
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	518,33
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	599,76
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	65,64
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	496,24	5.126,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	42.747,95	282.507,98
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	127.124,00	479.956,31
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	28.113,85	180.547,48
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	20.662,32	133.226,40
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.723,80	10.977,48
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.202,74	18.247,69
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.808,89	148.355,55
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	24.050,69	186.300,20
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	14.353,99	87.845,94
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	1.632,93	10.894,57
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	12.140,69	84.197,41
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.230,73	54.764,74
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.830,73	132.047,71
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	11.357,86	81.909,43
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	7.332,57
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.204.402,36	7.520.414,24

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
01	PODER LEGISLATIVO										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.190.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.277,36	0,00	0,00	2.190.277,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	318.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.240,00	0,00	0,00	318.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	122.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122.468,24	0,00	0,00	122.468,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				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	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.273,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	20.651,62	0,00	122.347,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		139.352,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	0,00	0,00	34.262,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,28	0,00	0,00	36.827,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.079,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	3.682,17	0,00	5.168,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.131,84	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	1.200,00	0,00	1.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
Total da Atividade			372.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	372.671,28	25.585,06	0,00	208.850,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.820,41	0,00	

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	819.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	819.112,07	51.145,14	0,00	362.716,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		456.395,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	70.090,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.609,77	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.745,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		825,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	46.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68.508,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.734,88	0,00	0,00		68.508,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	25.500,00	0,00	53.373,89	0,00	0,00	195.488,04	53.373,89	0,00	0,00
				0,00	169.988,04	0,00	0,00		197.632,18	2.144,14	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	500,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.084.930,21	0,00	53.373,89	0,00	0,00	1.276.653,13	105.019,03	0,00	535.906,89
				0,00	191.722,92	0,00	0,00		742.890,38	2.144,14	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	12.500,00	0,00	51.126,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.833,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	25.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.740,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.973,00	12.500,00	0,00	96.799,60
				0,00	100,00	0,00	0,00		93.173,40	0,00	

04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	694.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	694.698,49	0,00	0,00	630.669,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.028,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	694.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	694.698,49	0,00	0,00	630.669,53
		0,00	0,00	0,00	0,00		64.028,96	0,00	

04.122.0002.2066 IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	631.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631.314,72	0,00	0,00	631.314,72
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		631.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631.314,72	0,00	0,00	631.314,72
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		2.973.487,70	0,00	53.373,89	0,00	0,00	3.165.310,62	143.104,09	0,00	2.103.541,61
			0,00	191.822,92	0,00	0,00		1.063.913,15	2.144,14	

0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI

3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	27.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.706,26	0,00	0,00	27.706,26
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,97	0,00	0,00	5.084,97
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		77.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,23	0,00	0,00	77.263,23
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136.210,80	10.339,66	0,00	84.633,67
			0,00	0,00	0,00	0,00		51.577,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	14.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,80	10.339,66	0,00	130.773,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.377,13	0,00	

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,07	0,00	0,00	89.630,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.553,82	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	0,00	16.803,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			141.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141.987,73	0,00	0,00	106.433,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.553,82	0,00	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	5.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,80	1.053,25	0,00	826,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.773,29	0,00	
Total da Atividade			51.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.499,80	1.053,25	0,00	46.726,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.773,29	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	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,22	0,00	0,00	5.372,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	110.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	0,00	38.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,05	0,00	0,00	8.086,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,14	0,00	0,00	17.153,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		169.943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169.943,41	0,00	0,00	97.943,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688,78	0,00	0,00	10.688,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,66	0,00	0,00	10.243,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.674,04	0,00	0,00	54.674,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		679.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	679.519,01	11.392,91	0,00	513.814,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.704,24	0,00	
	Total da Secretaria		3.653.006,71	0,00	53.373,89	0,00	0,00	3.844.829,63	154.497,00	0,00	2.617.356,38
				0,00	191.822,92	0,00	0,00		1.229.617,39	2.144,14	

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	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	5.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,72	0,00	0,00	6.411,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
	Total da Unidade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.981,19	0,00	8.140,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.859,78	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	615,24	0,00	6.457,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.742,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.450.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.967,20	181.052,92	0,00	2.216.936,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.234.184,71	154,02	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	27.114,13	0,00	0,00	502.787,65	27.114,13	0,00	0,00
				0,00	298.787,65	0,00	0,00		502.787,65	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	259.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	259.176,24	6.392,70	0,00	180.118,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.359,98	302,31	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	12.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	8.210,00	0,00	285.986,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		264.519,00	505,29	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	750.000,00	0,00	154.609,67	0,00	0,00	1.116.998,92	154.609,67	0,00	0,00
				0,00	366.998,92	0,00	0,00		1.191.342,27	74.343,35	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.430,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.700,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	751,24	0,00	24.552,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		947,18	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	34.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.430,00	0,00	
Total da Atividade			5.578.093,44	0,00	181.723,80	0,00	0,00	6.256.310,01	383.427,09	0,00	2.990.042,21
				0,00	678.216,57	0,00	0,00		3.341.572,77	75.304,97	

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				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	0010.00.000	273.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,18	0,00	0,00	207.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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		309.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309.428,18	0,00	0,00	243.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	
	Total da Unidade		5.887.521,62	0,00	181.723,80	0,00	0,00	6.565.738,19	383.427,09	0,00	3.233.470,39
				0,00	678.216,57	0,00	0,00		3.407.572,77	75.304,97	
	Total da Secretaria		5.887.521,62	0,00	181.723,80	0,00	0,00	6.565.738,19	383.427,09	0,00	3.233.470,39
				0,00	678.216,57	0,00	0,00		3.407.572,77	75.304,97	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.123.0005.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	51,27	0,00	2.196,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		353,93	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	934.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	934.299,45	18.731,82	0,00	807.315,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.983,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	2.460,00	0,00	44.460,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.639,74	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.700,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	2.310,40	0,00	47.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	20.407,50	0,00	182.660,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.339,13	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	22.532,20	0,00	488.615,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		496.669,56	284,66	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	4.892,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.506,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		993,42	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	362.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	362.936,51	0,00	0,00	362.936,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.096.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.737,96	67.193,19	0,00	2.263.193,34
				0,00	20.700,00	0,00	0,00		853.829,28	284,66	
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	416.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.160,00	0,00	0,00	86.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	0,00	
Total da Atividade			416.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.160,00	0,00	0,00	86.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	0,00	
04.123.0005.2032 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	0,00	212.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
Total da Atividade			312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	0,00	212.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	0,00	0,00	326.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	0,00	0,00	326.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 0010.00.000			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS 0010.00.000			125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	70.356,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.960,00	0,00	
Total da Atividade			125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	70.356,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.960,00	0,00	
04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 0010.00.000			1.972.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.542,80	215.392,56	0,00	140.148,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.832.394,69	0,00	
Total da Atividade			1.972.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.542,80	215.392,56	0,00	140.148,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.832.394,69	0,00	
Total da Unidade			7.118.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139.336,94	282.585,75	0,00	3.618.437,63
				0,00	20.700,00	0,00	0,00		3.521.183,97	284,66	
Total da Secretaria			7.118.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139.336,94	282.585,75	0,00	3.618.437,63
				0,00	20.700,00	0,00	0,00		3.521.183,97	284,66	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS 0010.00.000			36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	153,81	0,00	1.312,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.237,10	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	261.489,24	21.963,27	0,00	92.517,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.971,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.638,19	0,00	23.144,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.455,58	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	6.234,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.525,10	70,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.208,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	169,78	0,00	8.656,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.543,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		330.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	333.159,24	23.925,05	0,00	138.496,55
				0,00	2.208,00	0,00	0,00		194.732,69	70,00	
08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	116.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	116.802,95	0,00	0,00	116.625,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		177,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.819,34	0,00	0,00		6.319,34	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	9.076,53	0,00	18.533,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.611,13	2.144,20	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.005	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	2000.00.005	24.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.896,69	0,00	0,00	10.950,00
				0,00	37.171,89	0,00	0,00		61.896,69	10.950,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	6.120,00	0,00	13.681,00	0,00	0,00	42.408,01	13.681,00	0,00	0,00
				0,00	36.288,01	0,00	0,00		42.757,66	349,65	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.005	9.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,05	0,00	0,00	9.217,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.564,80	0,00	13.681,00	0,00	0,00	297.844,04	22.757,53	0,00	165.526,03
				0,00	77.279,24	0,00	0,00		145.761,86	13.443,85	
08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	116.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116.899,34	0,00	0,00	116.899,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	467.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	467.597,38	0,00	0,00	467.597,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		584.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	584.496,72	0,00	0,00	584.496,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	165.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.436.511,76	0,00	13.681,00	0,00	0,00	1.515.999,00	46.682,58	0,00	1.189.018,30
				0,00	79.487,24	0,00	0,00		340.494,55	13.513,85	
	Total da Secretaria		1.436.511,76	0,00	13.681,00	0,00	0,00	1.515.999,00	46.682,58	0,00	1.189.018,30
				0,00	79.487,24	0,00	0,00		340.494,55	13.513,85	

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	

0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	5.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,80	0,00	0,00	5.650,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,80	0,00	0,00	28.090,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	36.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Atividade		52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	36.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	

08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	35.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	39.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.179,19	0,00	0,00	39.179,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	2.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,69	0,00	0,00	2.089,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.418,88	0,00	0,00	0,00	30.000,00	95.418,88	0,00	0,00	95.418,88
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	3000.08.011	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.011	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00	0,00	636,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,48	0,00	0,00	1.248,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	1.200,00	0,00	11.100,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.159,35	0,00	0,00		4.659,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	13.439,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		840,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	6.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.842,18	0,00	0,00		23.296,74	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	5.100,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	30.420,00	7.440,00	0,00	0,00
				0,00	25.320,00	0,00	0,00		30.420,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.274,56	0,00	7.440,00	0,00	0,00	93.596,09	8.640,00	0,00	26.579,40
				0,00	45.321,53	0,00	0,00		67.016,69	0,00	

08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	51.000,00	0,00	0,00	0,00	38.060,66	12.939,34	0,00	0,00	12.939,34
				0,00	0,00	0,00	38.060,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	7.199,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,38	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.010	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	4.400,00	0,00	15.001,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.598,86	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.010	66.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.096,00	0,00	0,00	13.089,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.006,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	3000.08.010	20.400,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	55.680,00	19.320,00	0,00	0,00
				0,00	35.280,00	0,00	0,00		55.680,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			249.696,00	0,00	19.320,00	0,00	38.060,66	246.915,34	23.720,00	0,00	109.429,21
				0,00	35.280,00	0,00	38.060,66		137.486,13	0,00	

08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,87	0,00	0,00	8.114,87
				0,00	0,00	0,00	17.206,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	109.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.548,00	4.209,50	0,00	90.794,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.261,50	2.507,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.972,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	21.028,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	187.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163.332,20	12.442,68	550,00	86.257,36
				0,00	0,00	0,00	23.863,30		78.877,59	1.802,75	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.215,00	0,00	0,00		12.510,00	0,00	
	Total da Atividade		343.332,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	333.505,07	36.652,18	550,00	185.166,23
				0,00	31.243,00	0,00	41.069,93		152.649,09	4.310,25	

08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	54.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694,32	0,00	0,00	29.694,32
				0,00	0,00	0,00	24.535,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	13.446,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.854,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,82	0,00	0,00	24.129,82
				0,00	0,00	0,00	6.470,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.15.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	27.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			164.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	133.690,14	0,00	0,00	128.636,14
				0,00	0,00	0,00	31.005,18		5.054,00	0,00	

08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,65	0,00	0,00	54.080,65
				0,00	0,00	0,00	7.119,35		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	1.900,00	0,00	13.400,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		7.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	15.481,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.918,06	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	66.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.687,60	6.678,91	0,00	43.904,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.245,31	1.462,50	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	1.459,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.340,33	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.100,00	0,00	27.170,45	0,00	0,00	50.515,45	27.170,45	0,00	0,00
				0,00	45.415,45	0,00	0,00		50.515,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			279.867,60	0,00	27.170,45	0,00	30.000,00	288.163,70	35.749,36	0,00	163.007,05
				0,00	45.415,45	0,00	37.119,35		126.619,15	1.462,50	

08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	256,35	0,00	1.216,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.486,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	996.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.840,00	102.641,27	0,00	282.632,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		714.207,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	37.177,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.722,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	310.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.284,00	22.073,02	5,00	265.008,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.586,14	310,35	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89.396,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.586,82	0,00	0,00		89.396,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	68.000,00	0,00	7.610,21	0,00	0,00	102.446,69	7.610,21	0,00	0,00
				0,00	34.446,69	0,00	0,00		106.829,53	4.382,84	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.200,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.198,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.301,61	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.828.346,94	0,00	7.610,21	0,00	0,00	1.901.380,45	133.780,85	5,00	931.942,59
				0,00	73.033,51	0,00	0,00		974.131,05	4.693,19	

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.011	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	56.328,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.971,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.011	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.011	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	2000.00.011	8.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,40	0,00	0,00	7.582,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		649,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.011	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			133.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133.691,40	0,00	0,00	123.070,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.620,97	0,00	

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	11.519,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.880,50	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	476,63	0,00	0,00		10.676,63	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	45.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.951,00	0,00	0,00	9.228,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.722,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	6.630,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	39.560,00	16.520,00	0,00	0,00
				0,00	32.930,00	0,00	0,00		39.560,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	3.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,00	0,00	
	Total da Atividade		262.701,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	196.107,63	16.520,00	0,00	99.433,98
				0,00	33.406,63	0,00	100.000,00		96.673,65	0,00	

08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	3.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,80	0,00	0,00	3.440,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		170,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	3000.12.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.12.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	835,00	0,00	0,00		4.915,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.720,00	0,00	0,00		15.780,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,80	0,00	0,00	20.780,80
				0,00	13.555,00	0,00	0,00		20.865,00	0,00	
	Total da Unidade		3.545.473,78	0,00	98.060,66	0,00	98.060,66	3.545.473,78	255.062,39	555,00	1.948.823,99
				0,00	277.255,12	0,00	277.255,12		1.607.115,73	10.465,94	

0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2000.00.000	115.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	115.658,85	0,00	0,00	115.658,85
				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	2000.00.000	13.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,48	0,00	0,00	13.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.000	12.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,22	0,00	0,00	12.468,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	100.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.521,15	0,00	0,00	100.521,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	27.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,36	0,00	0,00	27.000,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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 Unidade	323.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

0773 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	36.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,68	0,00	0,00	36.486,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	36.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,25	0,00	0,00	36.070,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	102.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.544,93	0,00	0,00	102.544,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Unidade	622.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.744,93	0,00	0,00	622.744,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Secretaria	4.491.977,77	0,00	98.060,66	0,00	98.060,66	0,00	98.060,66	4.491.977,77	255.062,39	555,00	2.895.327,98
		0,00	277.255,12	0,00	277.255,12	0,00	277.255,12		1.607.115,73	10.465,94	

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	208.080,00	0,00	10.011,33	0,00	0,00	0,00	44.000,00	27.000,00	0,00	0,00
			0,00	10.011,33	0,00	174.091,33			44.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	208.080,00	0,00	10.011,33	0,00	0,00	44.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		0,00	10.011,33	0,00	174.091,33		44.000,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	666,51	0,00	3.189,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.480,93	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	55.417,97	0,00	530.770,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		472.909,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	124.863,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.136,21	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	14.145,80	0,00	449.113,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		343.675,14	288,61	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	3.000,00	0,00	1.039.850,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		388.149,07	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	532.200,34	0,00	132.094,70	0,00	0,00	716.969,34	132.183,48	0,00	0,00
				0,00	184.769,00	0,00	0,00		725.740,31	8.770,97	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	1.200,00	0,00	1.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.335,00	0,00	13.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.286,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			4.291.370,34	0,00	132.094,70	0,00	0,00	4.476.139,34	208.948,76	0,00	2.509.921,69
				0,00	184.769,00	0,00	0,00		1.975.277,23	9.059,58	
15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	37.591,54	0,00	118.468,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.591,54	0,00	
Total da Atividade			156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	37.591,54	0,00	118.468,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.591,54	0,00	
15.451.0007.1003 MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	818,94	0,00	148.005,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.994,75	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	818,94	0,00	203.085,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.994,75	0,00	
15.451.0007.1004 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	249.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.540,86	0,00	0,00	249.696,00
				0,00	347.844,86	0,00	0,00		347.844,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		2100.00.000	998.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.784,00	68.987,55	0,00	72.932,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		925.851,99	0,00	
Total da Atividade			1.248.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.324,86	68.987,55	0,00	322.628,01
				0,00	347.844,86	0,00	0,00		1.273.696,85	0,00	
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		2100.00.000	1.073.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316.263,86	0,00	0,00	316.263,86
				0,00	0,00	0,00	757.524,34		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	230.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,28	0,00	0,00	17.830,28
				0,00	0,00	0,00	212.267,19		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.303.885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334.094,14	0,00	0,00	334.094,14
				0,00	0,00	0,00	969.791,53		0,00	0,00	
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		2100.00.000	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0010.00.000	73.303,12	0,00	0,00	0,00	73.303,12	0,00	0,00	73.303,12
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	90.506,06	0,00	0,00	0,00	90.506,06	0,00	0,00	90.506,06
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			178.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178.809,18	0,00	0,00	178.809,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			2100.00.000	109.760,18	0,00	401.580,12	0,00	820.468,45	401.580,12	0,00	0,00
					0,00	710.708,27	0,00		820.468,45	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			239.760,18	0,00	401.580,12	0,00	0,00	850.468,45	401.580,12	0,00	30.000,00
				0,00	710.708,27	0,00	100.000,00		820.468,45	0,00	
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0010.00.000	89.928,20	0,00	0,00	0,00	89.928,20	0,00	0,00	89.928,20
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			242.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	242.928,20	0,00	0,00	242.928,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	624.240,00	0,00	0,00	0,00	424.240,00	0,00	0,00	424.240,00
					0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.240,00	0,00	0,00	424.240,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
15.451.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.272,00	0,00	0,00	85.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	494.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.496,00	0,00	0,00	286.229,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.266,65	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	672.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	672.578,72	0,00	0,00	672.578,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	277.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.440,00	0,00	0,00	277.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.300,00	0,00	0,00	372.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.931.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.814,72	0,00	0,00	1.723.548,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.266,65	0,00	
15.451.0007.1041 REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	92.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.848,00	0,00	0,00	92.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1042 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	131.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.060,00	0,00	0,00	131.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1043 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	120.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.656,00	0,00	0,00	120.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			145.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.656,00	0,00	0,00	145.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	603.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.432,00	0,00	0,00	603.432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			603.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.432,00	0,00	0,00	603.432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0007.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.358,42	0,00	8.632,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.867,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	133.708,48	0,00	693.210,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		989.789,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	360,00	0,00	0,00	29.689,15	360,00	0,00	0,00
				0,00	4.189,15	0,00	0,00		29.689,15	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.754,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.054,67	0,00	0,00		67.754,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	403.440,60	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.068.682,96	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	665.242,36	0,00	0,00		1.094.369,17	25.686,21	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	4.982,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.648,00	0,00	
Total da Atividade			2.368.470,60	0,00	60.360,00	0,00	0,00	3.069.956,78	196.426,90	0,00	895.524,94
				0,00	701.486,18	0,00	0,00		2.200.118,05	25.686,21	

15.512.0007.1014 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	2100.00.000	1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	971.784,96	0,00	0,00	971.784,96
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	971.784,96	0,00	0,00	971.784,96
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	

15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.864,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.852,00	0,00	0,00		48.864,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.112,39	0,00	130.566,49	0,00	0,00	279.350,82	130.566,49	0,00	0,00
				0,00	255.238,43	0,00	0,00		279.350,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			65.524,39	0,00	130.566,49	0,00	0,00	348.614,82	130.566,49	0,00	20.400,00
				0,00	283.090,43	0,00	0,00		328.214,82	0,00	

15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	261.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.120,00	0,00	0,00	65.723,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.396,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.935,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.935,87	0,00	0,00		107.935,87	0,00	
	Total da Atividade		312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.055,87	0,00	0,00	65.723,43
				0,00	56.935,87	0,00	0,00		303.332,44	0,00	

16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	662.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	662.256,22	0,00	0,00	662.256,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	662.256,22	0,00	0,00	662.256,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00	0,00	0,00	180.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.040.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.400,00	0,00	0,00	690.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
	Total da Unidade		18.289.208,46	0,00	734.612,64	0,00	0,00	18.740.171,54	1.071.920,30	0,00	11.228.956,55
				0,00	2.294.845,94	0,00	1.843.882,86		7.545.960,78	34.745,79	
	Total da Secretaria		18.289.208,46	0,00	734.612,64	0,00	0,00	18.740.171,54	1.071.920,30	0,00	11.228.956,55
				0,00	2.294.845,94	0,00	1.843.882,86		7.545.960,78	34.745,79	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	13.746,30	0,00	0,00	97.026,57	13.746,30	0,00	0,00
				0,00	97.026,57	0,00	0,00		97.026,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0040.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	12.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,93	0,00	0,00	12.107,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.299,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.099,21	0,00	0,00		31.299,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	6.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	13.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,52	0,00	0,00	13.796,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	13.746,30	0,00	0,00	215.430,23	13.746,30	0,00	85.704,45
				0,00	118.125,78	0,00	0,00		129.725,78	0,00	

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,76	0,00	0,00	2.885,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,93	0,00	0,00	6.587,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,69	0,00	0,00	17.123,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	257.327,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	257.327,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5007 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	162.302,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	162.302,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	281.886,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.896,75	0,00	
	Total da Atividade		334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	281.886,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.896,75	0,00	

10.303.0008.5010 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	17.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,08	0,00	0,00	17.897,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	114.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.554,16	0,00	0,00	114.554,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.512.0008.5003 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	98.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	98.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.512.0008.6004 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.001	30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	0,00	0,00	30.509,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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		30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	0,00	0,00	30.509,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.371.382,58	0,00	13.746,30	0,00	0,00	1.489.508,36	13.746,30	0,00	1.306.885,83
				0,00	118.125,78	0,00	0,00		182.622,53	0,00	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	428.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.738,44	0,00	0,00	428.738,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		428.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.738,44	0,00	0,00	428.738,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,49	0,00	0,00	30.963,49
				0,00	0,00	0,00	125.096,51		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,49	0,00	0,00	30.963,49
				0,00	0,00	0,00	125.096,51		0,00	0,00	

10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	106.328,47	0,00	0,00	0,00	34.392,36	44.721,50	0,00	0,00	44.721,50
				0,00	0,00	0,00	61.606,97		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	114.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.423,60	0,00	0,00	114.423,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.752,07	0,00	0,00	0,00	34.392,36	159.145,10	0,00	0,00	159.145,10
				0,00	0,00	0,00	61.606,97		0,00	0,00	

10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0405.00.000	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	18.007,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.512,90	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	46.036,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.663,20	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
				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	0401.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	36.865,36	0,00	317.093,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.906,27	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	5.340,00	0,00	75.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.440,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	159.733,83	0,00	98.977,35	0,00	0,00	323.301,88	98.977,35	0,00	0,00
				0,00	163.568,05	0,00	0,00		323.301,88	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,98	0,00	0,00	8.469,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,60	0,00	0,00	10.281,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.108.425,41	0,00	98.977,35	0,00	0,00	1.271.993,46	141.182,71	0,00	711.169,21
				0,00	163.568,05	0,00	0,00		560.824,25	0,00	

10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	736.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	736.501,36	57.568,32	0,00	377.837,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		358.663,63	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			828.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	828.001,36	57.568,32	0,00	469.337,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		358.663,63	0,00	

10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	516.325,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		299.674,19	0,00	
Total da Atividade			853.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.128,00	0,00	0,00	553.453,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		299.674,19	0,00	

10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.225,73	0,00	0,00	74.356,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.869,68	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	406.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	187.308,49	0,00	0,00	187.308,49
				0,00	0,00	0,00	219.298,26		0,00	0,00	
Total da Atividade			502.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282.834,22	0,00	0,00	276.964,54
				0,00	0,00	0,00	219.298,26		5.869,68	0,00	

10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	677.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	911.852,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.441,35	0,00	0,00		911.852,16	0,00	
Total da Atividade			677.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	911.852,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.441,35	0,00	0,00		911.852,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	738.684,00	0,00	0,00	0,00	2.920,49	475.767,17	0,00	0,00	475.767,17
				0,00	0,00	0,00	262.916,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade	738.684,00	0,00	0,00	0,00	2.920,49	475.767,17	0,00	0,00	475.767,17	
			0,00	0,00	0,00	262.916,83		0,00	0,00		
10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	777.864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	707.908,81	0,00	0,00	629.935,00
				0,00	0,00	0,00	69.955,32		77.973,81	0,00	
	Total da Atividade	777.864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	707.908,81	0,00	0,00	629.935,00	
			0,00	0,00	0,00	69.955,32		77.973,81	0,00		
10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	
			0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	302.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,10	0,00	0,00	2.435,10
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	6.630,00	0,00	23.915,79	0,00	0,00	75.515,40	23.915,79	0,00	0,00
				0,00	68.885,40	0,00	0,00		75.515,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	139.911,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.088,60	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	231.551,81	0,00	324.040,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		746.959,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0409.00.000	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	54.134,02	0,00	104.687,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		354.312,78	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.624,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.424,00	0,00	0,00		24.624,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	168.300,00	0,00	135.741,17	0,00	0,00	938.910,04	135.741,17	0,00	0,00
				0,00	770.610,04	0,00	0,00		941.092,26	2.182,22	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.873,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.573,00	0,00	0,00		34.873,00	0,00	
	Total da Atividade		2.419.190,10	0,00	159.656,96	0,00	0,00	2.992.682,54	445.342,79	0,00	600.398,93
				0,00	873.492,44	0,00	300.000,00		2.394.465,83	2.182,22	

10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	145.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	145.332,12	9.560,60	0,00	78.045,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.286,46	0,00	
Total da Atividade			145.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	145.332,12	9.560,60	0,00	78.045,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.286,46	0,00	

10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.324,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		205,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	27.173,40	0,00	162.290,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		143.709,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.872,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		627,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	34.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.609,12	0,00	0,00	32.409,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	12.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,78	0,00	0,00	12.469,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	3.476,00	0,00	3.874,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.796,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			393.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	393.198,90	30.700,67	0,00	241.660,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.538,53	0,00	
10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA			0409.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0409.00.000	13.803,83	0,00	0,00	0,00	13.803,83	0,00	0,00	10.436,84
					0,00	0,00	0,00		3.366,99	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0409.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			0409.00.000	382.151,62	0,00	0,00	0,00	382.151,62	0,00	0,00	361.035,52
					0,00	0,00	0,00		21.116,10	0,00	
Total da Atividade			417.885,45		0,00	0,00	0,00	417.885,45	0,00	0,00	393.402,36
					0,00	0,00	0,00		24.483,09	0,00	
10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA			0418.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0418.00.000	509.310,60	0,00	0,00	0,00	509.310,60	61.594,57	0,00	114.313,07
					0,00	0,00	0,00		394.997,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0418.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	30.286,45
					0,00	0,00	0,00		713,55	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0418.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			0418.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	46.246,46
					0,00	0,00	0,00		9.853,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0418.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0418.00.000	9.500,00	0,00	6.650,00	0,00	29.125,00	6.650,00	0,00	0,00
					0,00	19.625,00	0,00		29.125,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0418.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	4.032,00	0,00	3.810,00
					0,00	0,00	0,00		5.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0418.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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				703.830,60	0,00	6.650,00	0,00	0,00	723.455,60	72.276,57	0,00	282.885,98	
					0,00	19.625,00	0,00	0,00		440.569,62	0,00		
10.846.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA													
3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				0401.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.222,38
						0,00	0,00	0,00	0,00		307,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0401.00.000	1.475.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.328,00	121.024,20	0,00	767.509,59
						0,00	0,00	0,00	0,00		707.818,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0401.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	21.244,11	0,00	71.145,40
						0,00	0,00	0,00	0,00		81.854,60	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0401.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0401.00.000	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00	57.120,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				0401.00.000	931.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	931.666,30	212.255,49	0,00	450.768,84
						0,00	0,00	0,00	0,00		480.897,46	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0401.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0401.00.000	15.300,00	0,00	71.124,00	0,00	0,00	235.395,43	71.124,00	0,00	0,00
						0,00	220.095,43	0,00	0,00		235.395,43	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0401.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0401.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				2.767.564,30	0,00	71.124,00	0,00	0,00	2.987.659,73	425.699,07	0,00	1.481.386,21	
					0,00	220.095,43	0,00	0,00		1.506.273,52	0,00		
10.997.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				0401.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0401.00.000	1.311.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.384,48	196.326,38	0,00	161.638,48
						0,00	0,00	0,00	0,00		1.149.746,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0401.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	43.730,33
						0,00	0,00	0,00	0,00		7.269,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0401.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				0401.00.000	210.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00	0,00	0,00	182.220,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		27.900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			1.630.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.134,48	196.326,38	0,00	445.218,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.184.915,67	0,00	
10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.131,22	0,00	0,00	46.131,22
				0,00	0,00	0,00	9.868,78	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	512,70	0,00	15.106,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.293,84	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.000,00	347.224,01	0,00	2.159.268,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.430.731,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.600,00	0,00	0,00	525.318,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.281,05	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	440,00	0,00	1.192,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.437,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	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	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		500,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	408.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	0,00	77.361,02
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		130.638,98	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.400,00	0,00	0,00	1.768.608,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.791,48	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.700,00	16.425,00	0,00	345.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	575.000,00	0,00	100.204,54	0,00	0,00	675.204,54	107.963,24	0,00	0,00
				0,00	100.204,54	0,00	0,00		675.204,54	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	31.620,00	0,00	700,00	0,00	0,00	35.900,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	4.280,00	0,00	0,00		35.900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.735,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.035,86	0,00	0,00		68.735,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	281.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	281.603,54	0,00	0,00	262.636,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.967,00	0,00	
	Total da Atividade		9.529.163,54	0,00	100.904,54	0,00	400.000,00	9.256.815,16	473.264,95	0,00	5.526.533,63
				0,00	137.520,40	0,00	409.868,78		3.730.281,53	0,00	
	Total da Unidade		24.698.050,19	0,00	437.312,85	0,00	437.312,85	24.698.050,19	1.851.922,06	0,00	12.985.560,44
				0,00	1.648.742,67	0,00	1.648.742,67		11.714.671,97	2.182,22	
	Total da Secretaria		26.069.432,77	0,00	451.059,15	0,00	437.312,85	26.187.558,55	1.865.668,36	0,00	14.292.446,27
				0,00	1.766.868,45	0,00	1.648.742,67		11.897.294,50	2.182,22	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	

12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,21	0,00	0,00	5.965,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,75	0,00	0,00	1.032,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.519,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	764,81	0,00	0,00	764,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,77	0,00	0,00	18.105,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00	
12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	32.000,00	0,00	64.192,02	0,00	0,00	333.019,47	64.192,02	0,00	0,00
				0,00	301.019,47	0,00	0,00		333.019,47	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	225.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.040,00	12.655,43	0,00	138.359,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.680,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	38.658,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.141,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.414,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		285,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	290,00	0,00	502.915,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.212,08	127,20	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	801.470,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.529,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.646,20	0,00	3.869,91	0,00	0,00	383.453,03	3.869,91	0,00	0,00
				0,00	289.806,83	0,00	0,00		383.453,03	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	2.400,00	0,00	18.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.270,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		279,10	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.169.956,20	0,00	68.061,93	0,00	0,00	2.760.782,50	83.407,36	0,00	1.843.008,00
				0,00	590.826,30	0,00	0,00		917.901,70	127,20	

12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0451.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0451.00.000	359.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	359.281,62	0,00	0,00	359.281,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			491.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	491.881,62	0,00	0,00	491.881,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4033 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	0010.00.000	22.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,21	0,00	0,00	22.075,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,21	0,00	0,00	22.075,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	7.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,72	0,00	0,00	7.074,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,72	0,00	0,00	7.074,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	37.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.699,20	0,00	0,00	37.699,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			49.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.939,20	0,00	0,00	49.939,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.952,76	0,00	0,00	54.952,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	89.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89.881,58	0,00	0,00	89.881,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	56.756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.756,45	0,00	0,00	56.756,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			201.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	201.590,79	0,00	0,00	201.590,79
				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	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			62.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.424,00	0,00	0,00	62.424,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade			3.913.390,31	0,00	68.061,93	0,00	0,00	4.504.216,61	83.407,36	0,00	3.571.431,66
				0,00	590.826,30	0,00	0,00			932.912,15	127,20
1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	0,00	0,00	329.140,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		160.459,97	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.273,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	9.355.958,35	3.050.364,36	0,00	0,00	688.126,74	10.574.515,73	769.142,02	0,00	5.531.951,77
				0,00	0,00	0,00	1.831.806,98		5.042.563,96	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00	122.428,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.871,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	357.000,00	61.986,36	82.091,00	0,00	0,00	515.063,76	82.091,00	0,00	0,00
				0,00	96.077,40	0,00	0,00		515.063,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.931,79	0,00	0,00	116.931,79
				0,00	0,00	0,00	389.756,21		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.954.176,35	3.112.350,72	82.091,00	0,00	688.126,74	11.941.041,28	851.233,02	0,00	6.176.825,25
				0,00	96.077,40	0,00	2.221.563,19		5.764.216,03	0,00	

12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.743,18	0,00	4.745,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.555,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	3.423.120,00	0,00	325.656,17	0,00	0,00	2.303.052,21	325.656,17	0,00	0,00
				3.050.364,36	1.930.296,57	0,00	0,00		2.303.052,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	59.023,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.276,79	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	96.900,00	0,00	35.247,26	0,00	0,00	215.700,59	35.247,26	0,00	0,00
				61.986,36	180.786,95	0,00	0,00		215.700,59	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.585,51	0,00	0,00	64.585,51
				0,00	0,00	0,00	700.414,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	459.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	459.193,11	68.306,11	0,00	166.491,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		292.701,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	387.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00	3.500,00	0,00	79.376,05
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		108.223,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0030.30.361	466.560,46	0,00	203.339,78	0,00	0,00	1.140.283,78	203.339,78	0,00	0,00
				0,00	673.723,32	0,00	0,00		1.140.283,78	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.682,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.782,00	0,00	0,00		58.682,00	0,00	
Total da Atividade			5.791.583,57	0,00	564.243,21	0,00	0,00	4.576.407,20	637.792,50	0,00	439.930,96
				3.112.350,72	2.797.588,84	0,00	900.414,49		4.136.476,24	0,00	

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.365	23.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,12	0,00	0,00	23.820,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	256,35	0,00	756,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.743,18	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.500,00	62.264,43	0,00	325.233,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		488.266,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	54.828,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.271,03	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	7.488,89	0,00	5.177,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.922,31	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	4.259,00	0,00	41.641,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.259,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	52.374,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.725,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	51.000,00	0,00	28.775,13	0,00	0,00	573.138,00	29.037,09	0,00	0,00
				0,00	522.138,00	0,00	0,00		573.138,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	12.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,12	0,00	0,00	12.906,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.214.826,24	0,00	28.775,13	0,00	0,00	1.736.964,24	103.305,76	0,00	613.638,51
				0,00	522.138,00	0,00	0,00		1.123.325,73	0,00	

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	68.135,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.264,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.365	2.068.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.502,93	139.356,38	0,00	979.670,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.088.832,02	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	30.627,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.272,89	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	66.300,00	0,00	13.017,40	0,00	0,00	110.306,86	14.677,49	0,00	0,00
				0,00	44.006,86	0,00	0,00		110.306,86	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	32.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.193,50	0,00	0,00	32.193,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.354.886,43	0,00	13.017,40	0,00	0,00	2.398.893,29	154.033,87	0,00	1.130.217,07
				0,00	44.006,86	0,00	0,00		1.268.676,22	0,00	

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	27.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.239,18	0,00	0,00	27.239,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.366	21.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,60	0,00	0,00	21.858,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	26.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,40	0,00	0,00	26.850,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			88.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88.698,18	0,00	0,00	88.698,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	93.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93.636,41	0,00	0,00	76.317,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.319,33	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.366	18.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,97	0,00	0,00	18.425,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	16.136,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.283,87	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.366	23.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,65	0,00	0,00	23.243,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0030.70.361	399.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99.525,84	0,00	0,00	99.525,84
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			558.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	258.801,87	0,00	0,00	236.198,67
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		22.603,20	0,00	

12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.367	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.367	69.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.118,18	0,00	0,00	32.118,18
				0,00	0,00	0,00	37.833,42		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.367	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.367	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		186.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148.398,18	0,00	0,00	148.398,18
				0,00	0,00	0,00	37.833,42		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.149.204,24	3.112.350,72	688.126,74	0,00	688.126,74	21.149.204,24	1.746.365,15	0,00	8.833.906,82
				3.112.350,72	3.459.811,10	0,00	3.459.811,10		12.315.297,42	0,00	

1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	111.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.792,00	0,00	0,00	111.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			499.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	656.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	656.270,52	0,00	0,00	656.270,52	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		656.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	656.270,52	0,00	0,00	656.270,52	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		572.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.220,00	0,00	0,00	572.220,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	521.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521.240,40	0,00	0,00	381.232,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	140.903,90	896,00			
Total da Atividade		521.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521.240,40	0,00	0,00	381.232,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	140.903,90	896,00			
12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0203.00.000	44.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,04	0,00	0,00	44.076,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			110.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110.376,04	0,00	0,00	110.376,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	248.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	248.595,02	17.574,00	0,00	206.752,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.842,25	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	31.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.110,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.604,80	1.181,66	0,00	92,23
				0,00	9.004,80	0,00	0,00		192.512,57	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	20.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,96	11.990,00	0,00	8.570,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.990,00	0,00	
Total da Atividade			496.105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	505.110,78	30.745,66	0,00	254.655,96
				0,00	9.004,80	0,00	0,00		250.454,82	0,00	

12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	203.352,34	0,00		
	Total da Atividade		624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	

12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0202.00.000	166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	0,00	0,00	139.500,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.299,90	336,00	
	Total da Atividade		166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	0,00	0,00	139.500,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.299,90	336,00	
12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	0,00	0,00	186.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.082,90	0,00	
	Total da Atividade		209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	0,00	0,00	186.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.082,90	0,00	
12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	16.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	15.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,19	0,00	0,00	15.000,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62.638,39	0,00	0,00	62.638,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	219,30	0,00	103.333,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.873,30	156,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	219,30	0,00	103.333,50
		0,00	0,00	0,00	0,00		26.873,30	156,80	

12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	92.972,10
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.933,10	67,20	
Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	92.972,10
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.933,10	67,20	
Total da Unidade		4.865.820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874.825,31	30.964,96	0,00	4.198.381,05
			0,00	9.004,80	0,00	0,00		677.900,26	1.456,00	
Total da Secretaria		29.928.415,06	3.112.350,72	756.188,67	0,00	688.126,74	30.528.246,16	1.860.737,47	0,00	16.603.719,53
			3.112.350,72	4.059.642,20	0,00	3.459.811,10		13.926.109,83	1.583,20	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	79.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.426,80	7.720,00	0,00	21.871,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		57.555,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	4.274,26
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.335,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.688,14	0,00	3.411,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.688,14	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.500,00	0,00	0,00		29.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	1.997,56	0,00	0,00	17.297,56	5.878,41	0,00	0,00
				0,00	1.997,56	0,00	0,00		17.297,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,23	0,00	0,00	8.130,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	1.997,56	0,00	0,00	165.764,59	15.286,55	0,00	54.637,68
				0,00	16.497,56	0,00	0,00		111.126,91	0,00	

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	27.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	72.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	591.682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	290.614,27	0,00	0,00	280.614,27
				0,00	0,00	0,00	301.068,00		10.000,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	413.014,27	0,00	0,00	381.034,27
				0,00	0,00	0,00	301.068,00		31.980,00	0,00	

13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66.966,26	0,00	0,00	66.966,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	53.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53.654,46	0,00	0,00	51.654,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	30.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.946,80	0,00	0,00	28.946,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	29.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.586,94	0,00	0,00	24.786,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	216.854,46	0,00	0,00	208.054,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.800,00	0,00	
Total da Unidade				0,00	1.997,56	0,00	0,00	1.063.536,32	15.286,55	0,00	911.629,41
				0,00	16.497,56	0,00	301.068,00		151.906,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	1.348.106,76	0,00	1.997,56	0,00	0,00	1.063.536,32	15.286,55	0,00	911.629,41
		0,00	16.497,56	0,00	301.068,00		151.906,91	0,00	

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUDE

04.128.0080.2069 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
			0,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,60	0,00	0,00	101.618,60
			0,00	0,00	101.618,60	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.381,40	0,00	0,00	198.381,40
			0,00	0,00	198.381,40	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.068,00	0,00	0,00	301.068,00
			0,00	0,00	301.068,00	0,00		0,00	0,00	

27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	42.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,18	0,00	0,00	42.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,18	0,00	0,00	42.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00	0,00	17.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	165.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165.109,93	7.836,75	0,00	109.273,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.836,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	9.970,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.780,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.105,48	0,00	14.194,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.105,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	45.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	874,57	0,00	25.648,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.951,36	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	419,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		90,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		361.459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	361.459,93	9.816,80	0,00	276.096,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.363,78	0,00	

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	22.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.892,14	0,00	0,00	22.892,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	88.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88.906,99	0,00	0,00	88.906,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade		387.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	387.199,13	0,00	0,00	387.199,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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 Unidade		1.435.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.859,24	9.816,80	0,00	1.651.495,46
				0,00	0,00	301.068,00	0,00		85.363,78	0,00	
	Total da Secretaria		1.435.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.859,24	9.816,80	0,00	1.651.495,46
				0,00	0,00	301.068,00	0,00		85.363,78	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00	0,00	0,00	10.506,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	47.600,00	6.800,00	0,00	0,00
				0,00	6.800,00	0,00	0,00		47.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	4.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.360,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,56	0,00	0,00	8.800,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	6.800,00	0,00	0,00	174.720,56	6.800,00	0,00	124.760,56
				0,00	6.800,00	0,00	0,00		49.960,00	0,00	
23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	16.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,02	0,00	0,00	16.005,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.951,14	0,00	0,00	19.951,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,18	0,00	0,00	8.343,18
				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	0010.00.000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	15.494,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.845,99	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,85	0,00	0,00	14.858,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,03	0,00	0,00	71.336,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.445,99	0,00	
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	6.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,06	0,00	0,00	6.704,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,10	0,00	0,00	15.305,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,99	0,00	0,00	8.287,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			55.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55.797,15	0,00	0,00	55.797,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,44	0,00	0,00	37.013,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,82	0,00	0,00	17.221,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			92.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.995,26	0,00	0,00	92.995,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,15	0,00	0,00	8.476,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00	0,00	0,00	12.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,61	0,00	0,00	12.594,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			42.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.133,76	0,00	0,00	42.133,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,51	0,00	0,00	11.823,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,59	0,00	0,00	25.585,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			56.789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.789,10	0,00	0,00	56.789,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	155.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.409,45	0,00	0,00	155.409,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			155.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.409,45	0,00	0,00	155.409,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	24.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,64	0,00	0,00	24.992,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	86.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.061,48	0,00	0,00	86.061,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,32	0,00	0,00	20.354,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			192.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192.608,44	0,00	0,00	192.608,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
				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

Julho/2021
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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	13.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,80	0,00	0,00	13.096,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	61.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,69	0,00	0,00	61.137,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	27.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,59	0,00	0,00	27.647,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		204.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	204.902,08	0,00	0,00	204.902,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	64.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.383,62	0,00	0,00	64.383,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	82.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82.681,20	0,00	0,00	82.681,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162.364,82	0,00	0,00	162.364,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.265.264,81		0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.272.064,81	6.800,00	0,00	1.210.658,82
				0,00	6.800,00	0,00	0,00		61.405,99	0,00	
	Total da Secretaria	1.265.264,81		0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.272.064,81	6.800,00	0,00	1.210.658,82
				0,00	6.800,00	0,00	0,00		61.405,99	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,06	0,00	0,00	3.091,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,95	0,00	0,00	3.082,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.594,01	0,00	0,00	27.594,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,16	0,00	0,00	43.976,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	222.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	222.048,01	0,00	0,00	222.048,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		266.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	266.024,17	0,00	0,00	266.024,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	366.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	366.351,87	0,00	0,00	366.351,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		753.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	753.951,87	0,00	0,00	753.951,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	20.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	20.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	17.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,44	0,00	0,00	17.464,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	358,89	0,00	698,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.871,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	14.735,00	0,00	156.724,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.575,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	25.249,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.270,97	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			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	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
	DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	9.507,37	0,00	115.736,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		139.263,99	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	73.965,17
	PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		38.234,83	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	13.959,99	0,00	25.348,09
	PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00		136.844,66	9.192,75	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	4.892,00
	PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
	ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
	PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	890.686,44	39.261,25	0,00	462.917,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		436.961,27	9.192,75	

20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0010.00.000	55.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,76	0,00	0,00	55.702,76
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
	PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
	PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	70.917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70.917,97	0,00	0,00	70.917,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	239.840,73	0,00	0,00	239.840,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	

20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	47.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.349,38	0,00	0,00		96.477,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,01	0,00	0,00	15.521,01
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		62.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	111.998,81	0,00	0,00	15.521,01
			0,00	49.349,38	0,00	0,00		96.477,80	0,00	

20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,50	0,00	0,00	38.617,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	36.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	24.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,91	0,00	0,00	24.494,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			148.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792,41	0,00	0,00	148.792,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,39	0,00	0,00	18.291,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.840,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,44	0,00	0,00	22.819,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			88.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,83	0,00	0,00	79.960,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.340,00	0,00	

20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	21.216,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,95	0,00	0,00	17.228,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,38	0,00	0,00	19.947,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		98.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98.376,33	0,00	0,00	98.376,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	157.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.080,00	0,00	0,00	157.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	0,00	0,00	208.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	625.280,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	625.280,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0013.1035 CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	386.316,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	386.316,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.782.0013.1050 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	291.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	291.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.257.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.221,35	39.261,25	0,00	3.774.635,03
				0,00	49.349,38	0,00	0,00		541.779,07	9.192,75	
	Total da Secretaria		4.257.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.221,35	39.261,25	0,00	3.774.635,03
				0,00	49.349,38	0,00	0,00		541.779,07	9.192,75	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	117.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117.174,74	1.800,00	0,00	104.574,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		360,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,30	0,00	0,00	51.812,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,15	0,00	0,00	24.930,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			301.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	301.527,19	1.800,00	0,00	288.567,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.960,00	0,00	

18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,40	0,00	0,00	22.154,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			89.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89.474,40	0,00	0,00	89.474,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,61	0,00	0,00	37.801,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			54.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,61	0,00	0,00	54.121,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.810,17	0,00	0,00	47.810,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,72	0,00	0,00	17.478,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			97.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97.418,89	0,00	0,00	97.418,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,98	0,00	0,00	16.962,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,13	0,00	0,00	6.139,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			32.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.792,11	0,00	0,00	32.792,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,91	0,00	0,00	12.623,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	68.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.155,38	0,00	0,00	68.155,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			201.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201.649,29	0,00	0,00	201.649,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	

18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	168.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,94	0,00	0,00	168.200,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		168.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,94	0,00	0,00	168.200,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,48	0,00	0,00	16.057,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,13	0,00	0,00	22.574,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,02	0,00	0,00	55.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,02	0,00	0,00	55.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.039.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.004,06	1.800,00	0,00	1.026.044,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.960,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.039.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.004,06	1.800,00	0,00	1.026.044,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.960,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	153,81	0,00	2.396,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		153,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	278.571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	278.571,91	27.197,12	0,00	68.845,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.726,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	1.943,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.626,48	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	5.979,45	0,00	57.742,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.615,75	58,30	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.240,00	0,00	74.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.886,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	570,00	0,00	0,00	81.217,27	2.422,91	22.510,02	20.657,11
				0,00	30.217,27	0,00	0,00		83.070,18	22.510,02	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	4.892,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,62	0,00	0,00	14.673,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		681.967,53	0,00	570,00	0,00	0,00	712.184,80	37.693,29	22.510,02	398.774,53
				0,00	30.217,27	0,00	0,00		335.978,59	22.568,32	
	Total da Unidade		814.418,77	0,00	570,00	0,00	0,00	844.636,04	37.693,29	22.510,02	531.225,77
				0,00	30.217,27	0,00	0,00		335.978,59	22.568,32	
	Total da Secretaria		814.418,77	0,00	570,00	0,00	0,00	844.636,04	37.693,29	22.510,02	531.225,77
				0,00	30.217,27	0,00	0,00		335.978,59	22.568,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE											
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	820,32	0,00	10.797,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.202,57	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	802.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	802.423,71	60.469,46	0,00	304.595,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		497.828,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	15.700,79	0,00	45.275,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.224,15	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	396,00	0,00	448,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.509,91	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.200,00	17.476,89	0,00	1.283.876,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		307.323,19	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	153.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.698,36	6.169,00	0,00	99.884,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.813,97	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	143.987,90	0,00	1.207.896,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		526.203,15	99,63	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.078,64	0,00	21.476,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.023,28	0,00	
Total da Atividade			4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	247.099,00	0,00	3.266.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528.854,44	99,63	
Total da Unidade			4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	247.099,00	0,00	3.266.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528.854,44	99,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	247.099,00	0,00	3.266.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528.854,44	99,63	
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.										
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV										
09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0050.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		0050.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0050.00.000	268.515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	268.515,03	26.023,33	0,00	138.515,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.999,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0050.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0050.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0050.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	13.158,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.141,87	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0050.00.000	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	3.000,00	0,00	22.031,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.788,75	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0050.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	25.518,82	0,00	57.881,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.048,00	29,47	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0050.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	1.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.460,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0050.00.000	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0050.00.000	66.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301,49	0,00	0,00	58.123,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.177,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	689.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	689.266,52	54.542,15	0,00	433.680,20
		0,00	0,00	0,00	0,00		255.615,79	29,47	

09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.793.353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.353,07	586.863,19	0,00	1.812.512,67
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.981.023,93	183,53	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES	0050.00.000	428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00	72.870,84	0,00	114.505,87
			0,00	0,00	0,00	0,00		313.894,13	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.334.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.160,00	0,00	0,00	1.332.311,56
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.848,44	0,00	
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		7.739.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739.513,07	659.734,03	0,00	3.442.930,10
			0,00	0,00	0,00	0,00		4.296.766,50	183,53	
Total da Unidade		8.428.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.779,59	714.276,18	0,00	3.876.610,30
			0,00	0,00	0,00	0,00		4.552.382,29	213,00	
Total da Secretaria		8.428.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.779,59	714.276,18	0,00	3.876.610,30
			0,00	0,00	0,00	0,00		4.552.382,29	213,00	

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria		982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total do Órgão		121.308.573,20	3.112.350,72	2.298.067,37	0,00	1.223.500,25	123.550.584,10	6.992.614,01	23.065,02	72.955.901,98
			3.112.350,72	9.471.702,65	301.068,00	7.530.759,75		50.766.980,59	172.298,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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 Despesa Orçamentária	124.231.056,80	3.112.350,72	2.298.067,37	0,00	1.223.500,25	126.473.067,70	6.992.614,01	23.065,02	75.878.385,58
		3.112.350,72	9.471.702,65	301.068,00	7.530.759,75		50.766.980,59	172.298,47	

Resumo:

Despesa Correntes	97.764.038,96	3.112.350,72	1.886.475,92	0,00	1.186.187,40	101.200.551,62	6.225.658,60	23.065,02	55.673.871,07
		3.112.350,72	8.301.127,32	102.686,60	4.967.301,26		45.698.979,02	172.298,47	
Despesa de Capital	26.467.017,84	0,00	411.591,45	0,00	37.312,85	25.272.516,08	766.955,41	0,00	20.204.514,51
		0,00	1.170.575,33	198.381,40	2.563.458,49		5.068.001,57	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
01 - PODER LEGISLATIVO													
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
0110 - CAMARA MUNICIPAL													
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02 - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
03 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	118.701,13	20.651,62	139.352,75	118.701,13	20.651,62	139.352,75	118.701,13	20.651,62	139.352,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00	1.079,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.449,67	3.682,17	10.131,84	6.272,91	3.704,67	9.977,58	5.372,71	3.486,59	8.859,30	1.272,54
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00
Total da Atividade			138.235,35	25.585,06	163.820,41	138.058,59	25.607,56	163.666,15	137.158,39	25.389,48	162.547,87	1.272,54
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	405.250,27	51.145,14	456.395,41	395.050,08	51.145,14	446.195,22	395.050,08	51.145,14	446.195,22	10.200,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.609,77	0,00	16.609,77	16.609,77	0,00	16.609,77	16.609,77	0,00	16.609,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	68.508,02	0,00	68.508,02	68.508,02	0,00	68.508,02	66.134,11	2.373,91	68.508,02	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	142.114,15	53.373,89	195.488,04	113.297,47	63.023,67	176.321,14	101.262,10	59.724,64	160.986,74	34.501,30
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			635.727,21	105.019,03	740.746,24	596.710,34	114.668,81	711.379,15	582.301,06	113.743,69	696.044,75	44.701,49
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	73.333,40	12.500,00	85.833,40	73.333,40	12.500,00	85.833,40	73.333,40	12.500,00	85.833,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			80.673,40	12.500,00	93.173,40	80.673,40	12.500,00	93.173,40	78.073,40	15.100,00	93.173,40	0,00
04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	64.028,96	0,00	64.028,96	64.028,96	0,00	64.028,96	64.028,96	0,00	64.028,96	0,00
Total da Atividade			64.028,96	0,00	64.028,96	64.028,96	0,00	64.028,96	64.028,96	0,00	64.028,96	0,00
04.122.0002.2066 IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			918.664,92	143.104,09	1.061.769,01	879.471,29	152.776,37	1.032.247,66	861.561,81	154.233,17	1.015.794,98	45.974,03
0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	41.237,47	10.339,66	51.577,13	41.237,47	10.339,66	51.577,13	41.237,47	10.339,66	51.577,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			43.037,47	10.339,66	53.377,13	43.037,47	10.339,66	53.377,13	43.037,47	10.339,66	53.377,13	0,00
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	35.553,82	0,00	35.553,82	28.553,82	1.000,00	29.553,82	24.553,82	5.000,00	29.553,82	6.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.553,82	0,00	35.553,82	28.553,82	1.000,00	29.553,82	24.553,82	5.000,00	29.553,82	6.000,00
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.720,04	1.053,25	4.773,29	3.692,03	676,20	4.368,23	3.113,87	0,00	3.113,87	1.659,42
Total da Atividade			3.720,04	1.053,25	4.773,29	3.692,03	676,20	4.368,23	3.113,87	0,00	3.113,87	1.659,42
04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	26.000,00	10.000,00	36.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	26.000,00	10.000,00	36.000,00	36.000,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			154.311,33	11.392,91	165.704,24	105.283,32	24.015,86	129.299,18	96.705,16	25.339,66	122.044,82	43.659,42
Total da Secretaria			1.072.976,25	154.497,00	1.227.473,25	984.754,61	176.792,23	1.161.546,84	958.266,97	179.572,83	1.137.839,80	89.633,45

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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Total da Unidade			21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Total da Secretaria			21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 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

Julho/2021
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	0010.00.000	23.878,59	2.981,19	26.859,78	23.878,59	2.981,19	26.859,78	23.878,59	2.981,19	26.859,78	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.126,96	615,24	3.742,20	3.126,96	615,24	3.742,20	3.126,96	615,24	3.742,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.052.977,77	181.052,92	1.234.030,69	1.052.977,77	181.052,92	1.234.030,69	1.052.977,77	181.052,92	1.234.030,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	475.673,52	27.114,13	502.787,65	475.673,52	27.114,13	502.787,65	475.673,52	27.114,13	502.787,65	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	72.664,97	6.392,70	79.057,67	66.793,43	11.670,24	78.463,67	60.322,83	8.504,77	68.827,60	10.230,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	255.803,71	8.210,00	264.013,71	215.713,71	16.080,00	231.793,71	210.713,71	16.080,00	226.793,71	37.220,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	962.389,25	154.609,67	1.116.998,92	653.279,99	215.970,15	869.250,14	594.191,17	204.102,53	798.293,70	318.705,22
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	16.000,00	0,00	16.000,00	12.753,14	2.142,40	14.895,54	12.753,14	2.142,40	14.895,54	1.104,46
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	11.200,00	1.700,00	12.900,00	11.200,00	1.700,00	12.900,00	11.200,00	1.700,00	12.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	195,94	751,24	947,18	195,94	751,24	947,18	195,94	751,24	947,18	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.430,00	0,00	1.430,00	1.200,00	230,00	1.430,00	1.200,00	0,00	1.200,00	230,00
Total da Atividade			2.882.840,71	383.427,09	3.266.267,80	2.524.293,05	460.307,51	2.984.600,56	2.453.733,63	445.044,42	2.898.778,05	367.489,75

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	66.000,00	0,00	66.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	18.000,00
Total da Atividade			66.000,00	0,00	66.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	18.000,00
Total da Unidade			2.948.840,71	383.427,09	3.332.267,80	2.566.293,05	466.307,51	3.032.600,56	2.495.733,63	451.044,42	2.946.778,05	385.489,75
Total da Secretaria			2.948.840,71	383.427,09	3.332.267,80	2.566.293,05	466.307,51	3.032.600,56	2.495.733,63	451.044,42	2.946.778,05	385.489,75

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.123.0005.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	302,66	51,27	353,93	302,66	51,27	353,93	302,66	51,27	353,93	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	108.251,68	18.731,82	126.983,50	108.251,68	18.731,82	126.983,50	108.251,68	18.731,82	126.983,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.179,74	2.460,00	11.639,74	9.179,74	2.460,00	11.639,74	9.179,74	2.460,00	11.639,74	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.639,60	2.310,40	3.950,00	1.639,60	2.310,40	3.950,00	1.639,60	0,00	1.639,60	2.310,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	151.931,63	20.407,50	172.339,13	151.931,63	20.407,50	172.339,13	136.831,63	23.307,50	160.139,13	12.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	473.852,70	22.532,20	496.384,90	95.008,74	9.441,92	104.450,66	90.192,74	7.612,09	97.804,83	398.580,07
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	993,42	0,00	993,42	993,42	0,00	993,42	993,42	0,00	993,42	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			786.351,43	67.193,19	853.544,62	377.507,47	57.102,91	434.610,38	357.591,47	55.862,68	413.454,15	440.090,47

04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	330.000,00	0,00	330.000,00	208.042,34	39.322,06	247.364,40	208.042,34	39.322,06	247.364,40	82.635,60
Total da Atividade			330.000,00	0,00	330.000,00	208.042,34	39.322,06	247.364,40	208.042,34	39.322,06	247.364,40	82.635,60

04.123.0005.2032 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	100.000,00	0,00	100.000,00	53.180,37	8.914,82	62.095,19	53.180,37	8.914,82	62.095,19	37.904,81
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	53.180,37	8.914,82	62.095,19	53.180,37	8.914,82	62.095,19	37.904,81

04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	350.000,00	0,00	350.000,00	233.410,10	31.630,71	265.040,81	233.410,10	31.630,71	265.040,81	84.959,19
Total da Atividade			350.000,00	0,00	350.000,00	233.410,10	31.630,71	265.040,81	233.410,10	31.630,71	265.040,81	84.959,19

04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	54.960,00	0,00	54.960,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00
Total da Atividade			54.960,00	0,00	54.960,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00
04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.617.002,13	215.392,56	1.832.394,69	1.472.443,68	256.777,17	1.729.220,85	1.472.443,68	256.777,17	1.729.220,85	103.173,84
Total da Atividade			1.617.002,13	215.392,56	1.832.394,69	1.472.443,68	256.777,17	1.729.220,85	1.472.443,68	256.777,17	1.729.220,85	103.173,84
Total da Unidade			3.238.313,56	282.585,75	3.520.899,31	2.372.063,96	393.747,67	2.765.811,63	2.352.147,96	392.507,44	2.744.655,40	776.243,91
Total da Secretaria			3.238.313,56	282.585,75	3.520.899,31	2.372.063,96	393.747,67	2.765.811,63	2.352.147,96	392.507,44	2.744.655,40	776.243,91
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.083,29	153,81	1.237,10	1.083,29	153,81	1.237,10	1.083,29	153,81	1.237,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	147.008,08	21.963,27	168.971,35	147.008,08	21.963,27	168.971,35	147.008,08	21.963,27	168.971,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.817,39	1.638,19	7.455,58	5.817,39	1.638,19	7.455,58	5.817,39	1.638,19	7.455,58	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.455,10	0,00	3.455,10	3.455,10	0,00	3.455,10	3.182,80	0,00	3.182,80	272,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.373,78	169,78	1.543,56	1.373,78	169,78	1.543,56	1.373,78	169,78	1.543,56	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			170.737,64	23.925,05	194.662,69	163.737,64	24.925,05	188.662,69	163.465,34	24.925,05	188.390,39	6.272,30
08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.00.005	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	177,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	6.319,34	0,00	6.319,34	6.319,34	0,00	6.319,34	6.319,34	0,00	6.319,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	2000.00.005	23.390,40	9.076,53	32.466,93	18.778,81	5.103,66	23.882,47	16.452,35	2.804,58	19.256,93	13.210,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.005	50.946,69	0,00	50.946,69	46.046,69	700,00	46.746,69	46.046,69	700,00	46.746,69	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.005	28.727,01	13.681,00	42.408,01	28.727,01	13.681,00	42.408,01	25.700,01	13.681,00	39.381,01	3.027,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			109.560,48	22.757,53	132.318,01	100.048,89	19.484,66	119.533,55	94.695,43	17.185,58	111.881,01	20.437,00

08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			280.298,12	46.682,58	326.980,70	263.786,53	44.409,71	308.196,24	258.160,77	42.110,63	300.271,40	26.709,30
Total da Secretaria			280.298,12	46.682,58	326.980,70	263.786,53	44.409,71	308.196,24	258.160,77	42.110,63	300.271,40	26.709,30

09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
----------------------------	--------------------	-------------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	0,00	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	2000.00.005	0,00	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	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	6.600,00	1.200,00	7.800,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	4.659,35	0,00	4.659,35	4.659,35	0,00	4.659,35	4.659,35	0,00	4.659,35	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	840,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	23.296,74	0,00	23.296,74	23.296,74	0,00	23.296,74	23.296,74	0,00	23.296,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	22.980,00	7.440,00	30.420,00	22.980,00	7.440,00	30.420,00	13.949,11	5.699,11	19.648,22	10.771,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			58.376,69	8.640,00	67.016,69	58.376,69	8.640,00	67.016,69	49.345,80	6.899,11	56.244,91	10.771,78
08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	13.200,38	0,00	13.200,38	13.200,38	0,00	13.200,38	13.200,38	0,00	13.200,38	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.010	11.198,86	4.400,00	15.598,86	7.979,72	6.150,90	14.130,62	4.265,20	4.895,52	9.160,72	6.438,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.010	53.006,89	0,00	53.006,89	53.006,89	0,00	53.006,89	53.006,89	0,00	53.006,89	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.010	36.360,00	19.320,00	55.680,00	36.360,00	19.320,00	55.680,00	32.050,50	14.865,50	46.916,00	8.764,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			113.766,13	23.720,00	137.486,13	110.546,99	25.470,90	136.017,89	102.522,97	19.761,02	122.283,99	15.202,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	14.544,50	4.209,50	18.754,00	14.544,50	3.246,20	17.790,70	12.885,30	3.019,20	15.904,50	2.849,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	20.000,00	20.000,00	40.000,00	18.162,00	2.560,00	20.722,00	13.202,00	3.680,00	16.882,00	23.118,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	65.182,16	11.892,68	77.074,84	52.162,00	12.966,33	65.128,33	52.162,00	12.966,33	65.128,33	11.946,51
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00
Total da Atividade			112.236,66	36.102,18	148.338,84	97.378,50	18.772,53	116.151,03	90.759,30	19.665,53	110.424,83	37.914,01
08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3000.15.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.054,00	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00	5.054,00	0,00
08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.15.000	5.700,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00	1.900,00	7.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	4.918,06	0,00	4.918,06	4.918,06	0,00	4.918,06	4.918,06	0,00	4.918,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	16.103,90	6.678,91	22.782,81	15.552,70	7.230,11	22.782,81	15.552,70	2.830,11	18.382,81	4.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.15.000	39.340,33	0,00	39.340,33	30.032,33	5.472,74	35.505,07	30.032,33	5.472,74	35.505,07	3.835,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.15.000	23.345,00	27.170,45	50.515,45	23.345,00	27.170,45	50.515,45	20.538,11	24.763,56	45.301,67	5.213,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			89.407,29	35.749,36	125.156,65	79.548,09	41.773,30	121.321,39	76.741,20	34.966,41	111.707,61	13.449,04
08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.230,48	256,35	1.486,83	1.230,48	256,35	1.486,83	1.230,48	256,35	1.486,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	611.566,20	102.641,27	714.207,47	611.083,60	102.641,27	713.724,87	611.083,60	102.641,27	713.724,87	482,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.722,71	0,00	8.722,71	8.722,71	0,00	8.722,71	8.722,71	0,00	8.722,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	23.207,77	22.068,02	45.275,79	17.610,91	20.231,89	37.842,80	16.267,36	6.460,98	22.728,34	22.547,45
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	89.396,76	0,00	89.396,76	15.996,76	21.800,00	37.796,76	15.996,76	21.800,00	37.796,76	51.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	94.836,48	7.610,21	102.446,69	55.550,93	18.275,21	73.826,14	44.206,27	14.661,63	58.867,90	43.578,79
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	5.400,00	1.200,00	6.600,00	4.700,00	1.200,00	5.900,00	4.700,00	1.200,00	5.900,00	700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			835.662,01	133.775,85	969.437,86	716.197,00	164.404,72	880.601,72	703.508,79	147.020,23	850.529,02	118.908,84

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.011	9.971,97	0,00	9.971,97	8.315,73	1.656,24	9.971,97	3.032,26	6.711,71	9.743,97	228,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.011	649,00	0,00	649,00	255,45	69,90	325,35	255,45	69,90	325,35	323,65
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2000.00.011	0,00	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	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.620,97	0,00	10.620,97	8.571,18	1.726,14	10.297,32	3.287,71	6.781,61	10.069,32	551,65

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	8.880,50	0,00	8.880,50	8.880,50	0,00	8.880,50	8.880,50	0,00	8.880,50	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	10.676,63	0,00	10.676,63	9.901,93	774,70	10.676,63	8.311,80	2.210,13	10.521,93	154,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.000	36.722,52	0,00	36.722,52	36.722,52	0,00	36.722,52	36.722,52	0,00	36.722,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.000	23.040,00	16.520,00	39.560,00	23.040,00	16.520,00	39.560,00	20.388,00	13.868,00	34.256,00	5.304,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	834,00	0,00	834,00	594,00	240,00	834,00	594,00	0,00	594,00	240,00
Total da Atividade			80.153,65	16.520,00	96.673,65	79.138,95	17.534,70	96.673,65	74.896,82	16.078,13	90.974,95	5.698,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.12.000	4.915,00	0,00	4.915,00	1.855,00	340,00	2.195,00	1.515,00	680,00	2.195,00	2.720,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00
Total da Atividade			20.865,00	0,00	20.865,00	17.805,00	340,00	18.145,00	17.465,00	680,00	18.145,00	2.720,00
Total da Unidade			1.342.142,40	254.507,39	1.596.649,79	1.184.616,40	282.662,29	1.467.278,69	1.135.581,59	255.852,04	1.391.433,63	205.216,16

0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM

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

08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.342.142,40	254.507,39	1.596.649,79	1.184.616,40	282.662,29	1.467.278,69	1.135.581,59	255.852,04	1.391.433,63	205.216,16

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	17.000,00	27.000,00	44.000,00	8.500,00	35.500,00	44.000,00	8.500,00	35.500,00	44.000,00	0,00
	Total da Atividade		17.000,00	27.000,00	44.000,00	8.500,00	35.500,00	44.000,00	8.500,00	35.500,00	44.000,00	0,00

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.814,42	666,51	5.480,93	4.814,42	666,51	5.480,93	4.814,42	666,51	5.480,93	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	417.491,60	55.417,97	472.909,57	409.396,18	63.513,39	472.909,57	409.396,18	63.513,39	472.909,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.136,21	0,00	20.136,21	20.136,21	0,00	20.136,21	20.136,21	0,00	20.136,21	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	329.240,73	14.145,80	343.386,53	280.958,63	18.602,50	299.561,13	151.166,47	17.838,69	169.005,16	174.381,37
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	385.149,07	3.000,00	388.149,07	313.735,07	25.414,00	339.149,07	299.481,07	26.414,00	325.895,07	62.254,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	584.785,86	132.183,48	716.969,34	525.459,24	150.673,99	676.133,23	413.418,53	158.948,73	572.367,26	144.602,08
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	6.700,00	1.200,00	7.900,00	6.700,00	1.200,00	7.900,00	6.700,00	1.200,00	7.900,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.951,00	2.335,00	11.286,00	7.109,00	46,00	7.155,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.886,00
	Total da Atividade		1.757.268,89	208.948,76	1.966.217,65	1.568.308,75	260.116,39	1.828.425,14	1.306.512,88	268.581,32	1.575.094,20	391.123,45

15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	37.591,54	37.591,54	0,00	37.591,54	37.591,54	0,00	17.000,00	17.000,00	20.591,54
	Total da Atividade		0,00	37.591,54	37.591,54	0,00	37.591,54	37.591,54	0,00	17.000,00	17.000,00	20.591,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
15.451.0007.1003 MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.175,81	818,94	4.994,75	4.175,81	818,94	4.994,75	4.175,81	818,94	4.994,75	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.175,81	818,94	4.994,75	4.175,81	818,94	4.994,75	4.175,81	818,94	4.994,75	0,00
15.451.0007.1004 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	347.844,86	0,00	347.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.844,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	856.864,44	68.987,55	925.851,99	474.410,55	104.740,97	579.151,52	474.410,55	104.740,97	579.151,52	346.700,47
Total da Atividade			1.204.709,30	68.987,55	1.273.696,85	474.410,55	104.740,97	579.151,52	474.410,55	104.740,97	579.151,52	694.545,33
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	418.888,33	401.580,12	820.468,45	418.888,33	401.580,12	820.468,45	418.888,33	401.580,12	820.468,45	0,00
Total da Atividade			418.888,33	401.580,12	820.468,45	418.888,33	401.580,12	820.468,45	418.888,33	401.580,12	820.468,45	0,00
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	208.266,65	0,00	208.266,65	208.266,65	0,00	208.266,65	200.766,65	0,00	200.766,65	7.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		208.266,65	0,00	208.266,65	208.266,65	0,00	208.266,65	200.766,65	0,00	200.766,65	7.500,00
15.451.0007.1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	14.509,41	2.358,42	16.867,83	14.509,41	2.358,42	16.867,83	14.509,41	2.358,42	16.867,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	856.080,75	133.708,48	989.789,23	853.350,29	136.438,94	989.789,23	853.350,29	136.438,94	989.789,23	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	29.329,15	360,00	29.689,15	29.329,15	0,00	29.329,15	22.720,90	0,00	22.720,90	6.968,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	67.754,67	0,00	67.754,67	67.754,67	0,00	67.754,67	62.629,36	3.500,00	66.129,36	1.625,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.008.682,96	60.000,00	1.068.682,96	867.855,13	135.928,59	1.003.783,72	808.524,23	142.159,90	950.684,13	117.998,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
Total da Atividade			1.978.004,94	196.426,90	2.174.431,84	1.834.446,65	274.725,95	2.109.172,60	1.761.734,19	284.457,26	2.046.191,45	128.240,39
15.512.0007.1014 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	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.864,00	0,00	48.864,00	48.864,00	0,00	48.864,00	48.864,00	0,00	48.864,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	148.784,33	130.566,49	279.350,82	148.784,33	130.566,49	279.350,82	148.784,33	130.566,49	279.350,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			197.648,33	130.566,49	328.214,82	197.648,33	130.566,49	328.214,82	197.648,33	130.566,49	328.214,82	0,00
15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	195.396,57	0,00	195.396,57	167.348,29	28.048,28	195.396,57	167.348,29	28.048,28	195.396,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	107.935,87	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00	107.935,87	0,00
Total da Atividade			303.332,44	0,00	303.332,44	275.284,16	28.048,28	303.332,44	275.284,16	28.048,28	303.332,44	0,00

16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

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

18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	350.000,00	0,00	350.000,00	148.462,22	29.180,12	177.642,34	119.374,68	29.087,54	148.462,22	201.537,78
Total da Atividade			350.000,00	0,00	350.000,00	148.462,22	29.180,12	177.642,34	119.374,68	29.087,54	148.462,22	201.537,78
Total da Unidade			6.439.294,69	1.071.920,30	7.511.214,99	5.138.391,45	1.302.868,80	6.441.260,25	4.767.295,58	1.300.380,92	6.067.676,50	1.443.538,49
Total da Secretaria			6.439.294,69	1.071.920,30	7.511.214,99	5.138.391,45	1.302.868,80	6.441.260,25	4.767.295,58	1.300.380,92	6.067.676,50	1.443.538,49

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	83.280,27	13.746,30	97.026,57	83.280,27	13.746,30	97.026,57	83.280,27	13.746,30	97.026,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	31.299,21	0,00	31.299,21	27.299,21	0,00	27.299,21	23.299,21	4.000,00	27.299,21	4.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			115.979,48	13.746,30	129.725,78	111.979,48	13.746,30	125.725,78	107.979,48	17.746,30	125.725,78	4.000,00

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0008.5007 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	0,00	
Total da Atividade			52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	0,00	
10.303.0008.5010 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS													
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.512.0008.5003 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.512.0008.6004 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			168.876,23	13.746,30	182.622,53	164.876,23	13.746,30	178.622,53	160.876,23	17.746,30	178.622,53	4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	8.512,90	0,00	8.512,90	8.512,90	0,00	8.512,90	8.512,90	0,00	8.512,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	40.663,20	0,00	40.663,20	40.663,20	0,00	40.663,20	40.663,20	0,00	40.663,20	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	105.040,91	36.865,36	141.906,27	85.927,22	26.445,26	112.372,48	85.927,22	26.445,26	112.372,48	29.533,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	41.100,00	5.340,00	46.440,00	32.700,00	6.540,00	39.240,00	32.700,00	6.540,00	39.240,00	7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	224.324,53	98.977,35	323.301,88	145.480,10	104.937,27	250.417,37	136.083,27	104.937,27	241.020,54	82.281,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			419.641,54	141.182,71	560.824,25	313.283,42	137.922,53	451.205,95	303.886,59	137.922,53	441.809,12	119.015,13
10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	301.095,31	57.568,32	358.663,63	301.095,31	57.568,32	358.663,63	294.355,04	57.568,32	351.923,36	6.740,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			301.095,31	57.568,32	358.663,63	301.095,31	57.568,32	358.663,63	294.355,04	57.568,32	351.923,36	6.740,27
10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA												
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	299.674,19	0,00	299.674,19	299.674,19	0,00	299.674,19	299.674,19	0,00	299.674,19	0,00
Total da Atividade			299.674,19	0,00	299.674,19	299.674,19	0,00	299.674,19	299.674,19	0,00	299.674,19	0,00
10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	0,00
10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	0,00
Total da Atividade			911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	0,00
10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	77.973,81	0,00	77.973,81	25.772,00	51.897,81	77.669,81	12.886,00	51.897,81	64.783,81	13.190,00
Total da Atividade			77.973,81	0,00	77.973,81	25.772,00	51.897,81	77.669,81	12.886,00	51.897,81	64.783,81	13.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	51.599,61	23.915,79	75.515,40	51.599,61	23.915,79	75.515,40	51.599,61	23.915,79	75.515,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	217.088,60	0,00	217.088,60	217.088,60	0,00	217.088,60	217.088,60	0,00	217.088,60	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	515.407,98	231.551,81	746.959,79	515.407,98	231.551,81	746.959,79	515.407,98	231.551,81	746.959,79	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	300.178,76	54.134,02	354.312,78	176.058,19	108.815,84	284.874,03	176.058,19	108.815,84	284.874,03	69.438,75	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	24.624,00	0,00	24.624,00	24.624,00	0,00	24.624,00	24.624,00	0,00	24.624,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	803.168,87	135.741,17	938.910,04	532.196,30	165.484,77	697.681,07	514.378,52	165.484,77	679.863,29	259.046,75	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	34.873,00	0,00	34.873,00	34.873,00	0,00	34.873,00	34.873,00	0,00	34.873,00	0,00	
Total da Atividade			1.946.940,82	445.342,79	2.392.283,61	1.551.847,68	529.768,21	2.081.615,89	1.534.029,90	529.768,21	2.063.798,11	328.485,50	
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	57.725,86	9.560,60	67.286,46	57.725,86	9.560,60	67.286,46	57.725,86	9.560,60	67.286,46	0,00	
Total da Atividade			57.725,86	9.560,60	67.286,46	57.725,86	9.560,60	67.286,46	57.725,86	9.560,60	67.286,46	0,00	
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	153,81	51,27	205,08	153,81	51,27	205,08	153,81	51,27	205,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	116.536,34	27.173,40	143.709,74	116.536,34	27.173,40	143.709,74	116.536,34	27.173,40	143.709,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	627,71	0,00	627,71	627,71	0,00	627,71	627,71	0,00	627,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	1.320,00	3.476,00	4.796,00	1.320,00	2.981,92	4.301,92	1.320,00	2.981,92	4.301,92	494,08	
Total da Atividade			120.837,86	30.700,67	151.538,53	120.837,86	30.206,59	151.044,45	120.837,86	30.206,59	151.044,45	494,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	3.366,99	0,00	3.366,99	3.366,99	0,00	3.366,99	3.366,99	0,00	3.366,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	21.116,10	0,00	21.116,10	21.116,10	0,00	21.116,10	21.116,10	0,00	21.116,10	0,00
Total da Atividade			24.483,09	0,00	24.483,09	24.483,09	0,00	24.483,09	24.483,09	0,00	24.483,09	0,00
10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0418.00.000	333.402,96	61.594,57	394.997,53	333.402,96	61.594,57	394.997,53	316.825,37	61.594,57	378.419,94	16.577,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	713,55	0,00	713,55	713,55	0,00	713,55	713,55	0,00	713,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	9.853,54	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00	9.853,54	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	22.475,00	6.650,00	29.125,00	22.475,00	6.650,00	29.125,00	22.475,00	6.650,00	29.125,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	1.848,00	4.032,00	5.880,00	1.848,00	3.586,50	5.434,50	1.848,00	3.586,50	5.434,50	445,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			368.293,05	72.276,57	440.569,62	368.293,05	71.831,07	440.124,12	351.715,46	71.831,07	423.546,53	17.023,09
10.846.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	256,35	51,27	307,62	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	51,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	586.794,21	121.024,20	707.818,41	586.794,21	121.024,20	707.818,41	584.250,72	121.024,20	705.274,92	2.543,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	60.610,49	21.244,11	81.854,60	60.610,49	21.244,11	81.854,60	60.610,49	21.244,11	81.854,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	268.641,97	212.255,49	480.897,46	268.641,97	212.255,49	480.897,46	268.641,97	212.255,49	480.897,46	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	164.271,43	71.124,00	235.395,43	164.271,43	62.839,83	227.111,26	164.271,43	62.839,83	227.111,26	8.284,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.080.574,45	425.699,07	1.506.273,52	1.080.523,18	417.414,90	1.497.938,08	1.077.979,69	417.414,90	1.495.394,59	10.878,93
10.997.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	953.419,62	196.326,38	1.149.746,00	953.419,62	196.326,38	1.149.746,00	934.474,70	196.326,38	1.130.801,08	18.944,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	7.269,67	0,00	7.269,67	7.269,67	0,00	7.269,67	7.269,67	0,00	7.269,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Total da Atividade			988.589,29	196.326,38	1.184.915,67	988.589,29	196.326,38	1.184.915,67	969.644,37	196.326,38	1.165.970,75	18.944,92

10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	9.781,14	512,70	10.293,84	9.217,17	512,70	9.729,87	9.217,17	512,70	9.729,87	563,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	2.083.507,10	347.224,01	2.430.731,11	2.071.775,94	347.224,01	2.418.999,95	2.069.615,53	347.224,01	2.416.839,54	13.891,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.281,05	0,00	66.281,05	66.189,74	0,00	66.189,74	66.189,74	0,00	66.189,74	91,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	4.997,67	440,00	5.437,67	4.997,67	440,00	5.437,67	4.997,67	440,00	5.437,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	130.638,98	0,00	130.638,98	130.638,98	0,00	130.638,98	130.638,98	0,00	130.638,98	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	138.791,48	0,00	138.791,48	120.618,49	0,00	120.618,49	98.118,49	0,00	98.118,49	40.672,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	132.375,00	16.425,00	148.800,00	115.975,00	23.425,00	139.400,00	99.175,00	25.825,00	125.000,00	23.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	567.241,30	107.963,24	675.204,54	340.992,80	268.805,28	609.798,08	307.546,15	176.251,94	483.798,09	191.406,45
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	35.200,00	700,00	35.900,00	27.500,00	1.800,00	29.300,00	16.300,00	3.400,00	19.700,00	16.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	68.735,86	0,00	68.735,86	68.735,86	0,00	68.735,86	68.735,86	0,00	68.735,86	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	0,00	18.967,00	0,00
Total da Atividade			3.257.016,58	473.264,95	3.730.281,53	2.976.108,65	642.206,99	3.618.315,64	2.890.001,59	553.653,65	3.443.655,24	286.626,29
Total da Unidade			9.860.567,69	1.851.922,06	11.712.489,75	9.025.955,42	2.144.703,40	11.170.658,82	8.854.941,48	2.056.150,06	10.911.091,54	801.398,21
Total da Secretaria			10.029.443,92	1.865.668,36	11.895.112,28	9.190.831,65	2.158.449,70	11.349.281,35	9.015.817,71	2.073.896,36	11.089.714,07	805.398,21

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	268.827,45	64.192,02	333.019,47	268.827,45	64.192,02	333.019,47	268.827,45	63.215,08	332.042,53	976,94
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	74.025,25	12.655,43	86.680,68	67.731,94	10.761,33	78.493,27	67.731,94	10.761,33	78.493,27	8.187,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.141,93	0,00	2.141,93	2.141,93	0,00	2.141,93	2.141,93	0,00	2.141,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	285,74	0,00	285,74	285,74	0,00	285,74	285,74	0,00	285,74	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.794,88	290,00	7.084,88	4.415,88	2.370,00	6.785,88	4.415,88	290,00	4.705,88	2.379,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	96.529,67	0,00	96.529,67	69.029,67	0,00	69.029,67	69.029,67	0,00	69.029,67	27.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	379.583,12	3.869,91	383.453,03	263.769,61	27.083,41	290.853,02	233.783,32	32.178,85	265.962,17	117.490,86
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	5.900,00	2.400,00	8.300,00	5.900,00	1.800,00	7.700,00	5.900,00	1.800,00	7.700,00	600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			834.367,14	83.407,36	917.774,50	682.381,32	106.206,76	788.588,08	652.395,03	108.245,26	760.640,29	157.134,21
12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			849.377,59	83.407,36	932.784,95	697.391,77	106.206,76	803.598,53	667.405,48	108.245,26	775.650,74	157.134,21

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	160.459,97	0,00	160.459,97	160.459,97	0,00	160.459,97	159.550,90	0,00	159.550,90	909,07
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	4.273.421,94	769.142,02	5.042.563,96	4.273.421,94	769.142,02	5.042.563,96	4.273.022,71	769.142,02	5.042.164,73	399,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	45.871,99	0,00	45.871,99	45.871,99	0,00	45.871,99	45.871,99	0,00	45.871,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	432.972,76	82.091,00	515.063,76	432.972,76	82.091,00	515.063,76	432.972,76	82.091,00	515.063,76	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.912.983,01	851.233,02	5.764.216,03	4.912.983,01	851.233,02	5.764.216,03	4.911.674,71	851.233,02	5.762.907,73	1.308,30

12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	8.811,82	1.743,18	10.555,00	8.811,82	1.743,18	10.555,00	8.811,82	1.743,18	10.555,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	1.977.396,04	325.656,17	2.303.052,21	1.977.396,04	325.656,17	2.303.052,21	1.977.396,04	325.656,17	2.303.052,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	180.453,33	35.247,26	215.700,59	180.453,33	35.247,26	215.700,59	180.453,33	35.247,26	215.700,59	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	224.395,81	68.306,11	292.701,92	220.201,11	65.787,81	285.988,92	210.899,96	29.810,80	240.710,76	51.991,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	104.723,95	3.500,00	108.223,95	73.223,95	12.500,00	85.723,95	73.223,95	12.500,00	85.723,95	22.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	936.944,00	203.339,78	1.140.283,78	583.709,32	368.581,64	952.290,96	531.516,06	362.330,32	893.846,38	246.437,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	58.682,00	0,00	58.682,00	57.962,00	720,00	58.682,00	57.962,00	0,00	57.962,00	720,00
Total da Atividade			3.498.683,74	637.792,50	4.136.476,24	3.109.034,36	810.236,06	3.919.270,42	3.047.539,95	767.287,73	3.814.827,68	321.648,56

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	1.486,83	256,35	1.743,18	1.486,83	256,35	1.743,18	1.486,83	256,35	1.743,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	426.001,98	62.264,43	488.266,41	426.001,98	62.264,43	488.266,41	426.001,98	62.264,43	488.266,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	1.271,03	0,00	1.271,03	1.271,03	0,00	1.271,03	1.271,03	0,00	1.271,03	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.365	43.433,42	7.488,89	50.922,31	43.433,42	7.488,89	50.922,31	43.433,42	7.488,89	50.922,31	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	0,00	4.259,00	4.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	3.725,80	0,00	3.725,80	3.725,80	0,00	3.725,80	3.725,80	0,00	3.725,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	544.100,91	29.037,09	573.138,00	65.267,97	32.106,51	97.374,48	57.296,08	32.598,37	89.894,45	483.243,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.020.019,97	103.305,76	1.123.325,73	541.187,03	102.116,18	643.303,21	533.215,14	102.608,04	635.823,18	487.502,55

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	54.264,45	0,00	54.264,45	54.264,45	0,00	54.264,45	54.264,45	0,00	54.264,45	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	949.475,64	139.356,38	1.088.832,02	949.475,64	139.356,38	1.088.832,02	949.475,64	139.356,38	1.088.832,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	15.272,89	0,00	15.272,89	15.272,89	0,00	15.272,89	15.272,89	0,00	15.272,89	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	95.629,37	14.677,49	110.306,86	95.629,37	14.677,49	110.306,86	95.629,37	14.677,49	110.306,86	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.114.642,35	154.033,87	1.268.676,22	1.114.642,35	154.033,87	1.268.676,22	1.114.642,35	154.033,87	1.268.676,22	0,00

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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
12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	17.319,33	0,00	17.319,33	17.319,33	0,00	17.319,33	17.319,33	0,00	17.319,33	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	5.283,87	0,00	5.283,87	5.283,87	0,00	5.283,87	5.283,87	0,00	5.283,87	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.603,20	0,00	22.603,20	22.603,20	0,00	22.603,20	22.603,20	0,00	22.603,20	0,00
12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.568.932,27	1.746.365,15	12.315.297,42	9.700.449,95	1.917.619,13	11.618.069,08	9.629.675,35	1.875.162,66	11.504.838,01	810.459,41
1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC												
12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	140.007,90	0,00	140.007,90	108.196,40	612,00	108.808,40	108.196,40	0,00	108.196,40	31.811,50
	Total da Atividade		140.007,90	0,00	140.007,90	108.196,40	612,00	108.808,40	108.196,40	0,00	108.196,40	31.811,50
12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	24.268,25	17.574,00	41.842,25	24.268,25	17.574,00	41.842,25	24.268,25	17.574,00	41.842,25	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	191.330,91	1.181,66	192.512,57	161.456,36	7.610,06	169.066,42	159.955,56	7.610,06	167.565,62	24.946,95
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
	Total da Atividade		219.709,16	30.745,66	250.454,82	189.834,61	37.174,06	227.008,67	188.333,81	37.174,06	225.507,87	24.946,95
12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0298.00.000	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	0,00
Total da Atividade			203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	0,00
12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	26.963,90	0,00	26.963,90	21.271,40	0,00	21.271,40	21.271,40	0,00	21.271,40	5.692,50
Total da Atividade			26.963,90	0,00	26.963,90	21.271,40	0,00	21.271,40	21.271,40	0,00	21.271,40	5.692,50
12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	23.082,90	0,00	23.082,90	18.643,90	0,00	18.643,90	18.643,90	0,00	18.643,90	4.439,00
Total da Atividade			23.082,90	0,00	23.082,90	18.643,90	0,00	18.643,90	18.643,90	0,00	18.643,90	4.439,00
12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	26.497,20	219,30	26.716,50	20.068,70	0,00	20.068,70	20.068,70	0,00	20.068,70	6.647,80
Total da Atividade			26.497,20	219,30	26.716,50	20.068,70	0,00	20.068,70	20.068,70	0,00	20.068,70	6.647,80
12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.865,90	0,00	5.865,90	4.934,40	0,00	4.934,40	4.934,40	0,00	4.934,40	931,50
Total da Atividade			5.865,90	0,00	5.865,90	4.934,40	0,00	4.934,40	4.934,40	0,00	4.934,40	931,50
Total da Unidade			645.479,30	30.964,96	676.444,26	566.301,75	37.786,06	604.087,81	564.800,95	37.174,06	601.975,01	74.469,25
Total da Secretaria			12.063.789,16	1.860.737,47	13.924.526,63	10.964.143,47	2.061.611,95	13.025.755,42	10.861.881,78	2.020.581,98	12.882.463,76	1.042.062,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA												
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	49.835,47	7.720,00	57.555,47	49.835,47	7.720,00	57.555,47	49.835,47	7.720,00	57.555,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.335,74	0,00	1.335,74	1.335,74	0,00	1.335,74	1.335,74	0,00	1.335,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.688,14	1.688,14	0,00	1.688,14	1.688,14	0,00	1.670,14	1.670,14	18,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	29.800,00	0,00	29.800,00	13.700,00	2.300,00	16.000,00	13.700,00	1.000,00	14.700,00	15.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	11.419,15	5.878,41	17.297,56	11.327,05	5.970,51	17.297,56	10.419,55	5.709,51	16.129,06	1.168,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			95.840,36	15.286,55	111.126,91	79.648,26	17.678,65	97.326,91	78.740,76	16.099,65	94.840,41	16.286,50
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Atividade			31.980,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	0,00
13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Total da Atividade			8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Total da Unidade			136.620,36	15.286,55	151.906,91	120.428,26	17.678,65	138.106,91	119.520,76	16.099,65	135.620,41	16.286,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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			136.620,36	15.286,55	151.906,91	120.428,26	17.678,65	138.106,91	119.520,76	16.099,65	135.620,41	16.286,50
16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUDE												
04.128.0080.2069 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	48.000,00	7.836,75	55.836,75	48.000,00	7.836,75	55.836,75	48.000,00	7.836,75	55.836,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.105,48	1.105,48	0,00	1.105,48	1.105,48	0,00	1.105,48	1.105,48	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	20.600,00	0,00	20.600,00	10.100,00	1.500,00	11.600,00	10.100,00	1.500,00	11.600,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.076,79	874,57	4.951,36	4.030,74	920,62	4.951,36	4.030,74	920,62	4.951,36	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	90,19	0,00	90,19	90,19	0,00	90,19	90,19	0,00	90,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			75.546,98	9.816,80	85.363,78	65.000,93	11.362,85	76.363,78	65.000,93	11.362,85	76.363,78	9.000,00

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			75.546,98	9.816,80	85.363,78	65.000,93	11.362,85	76.363,78	65.000,93	11.362,85	76.363,78	9.000,00
Total da Secretaria			75.546,98	9.816,80	85.363,78	65.000,93	11.362,85	76.363,78	65.000,93	11.362,85	76.363,78	9.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	40.800,00	6.800,00	47.600,00	40.800,00	6.800,00	47.600,00	40.800,00	6.800,00	47.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.160,00	6.800,00	49.960,00	43.160,00	6.800,00	49.960,00	43.160,00	6.800,00	49.960,00	0,00
23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.845,99	0,00	1.845,99	1.779,15	66,84	1.845,99	1.779,15	66,84	1.845,99	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.445,99	0,00	11.445,99	5.779,15	866,84	6.645,99	5.779,15	866,84	6.645,99	4.800,00
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			54.605,99	6.800,00	61.405,99	48.939,15	7.666,84	56.605,99	48.939,15	7.666,84	56.605,99	4.800,00
Total da Secretaria			54.605,99	6.800,00	61.405,99	48.939,15	7.666,84	56.605,99	48.939,15	7.666,84	56.605,99	4.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO													
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA													
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.512,23	358,89	2.871,12	2.512,23	358,89	2.871,12	2.512,23	358,89	2.871,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	98.840,70	14.735,00	113.575,70	98.840,70	14.735,00	113.575,70	98.840,70	14.735,00	113.575,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.270,97	0,00	1.270,97	1.270,97	0,00	1.270,97	1.270,97	0,00	1.270,97	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	129.756,62	9.507,37	139.263,99	55.829,06	36.311,10	92.140,16	55.829,06	543,64	56.372,70	82.891,29	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	38.234,83	0,00	38.234,83	33.734,83	1.500,00	35.234,83	33.734,83	1.500,00	35.234,83	3.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	113.691,92	13.959,99	127.651,91	54.926,64	20.452,14	75.378,78	46.415,05	18.875,02	65.290,07	62.361,84	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			388.507,27	39.261,25	427.768,52	251.314,43	74.057,13	325.371,56	242.102,84	37.412,55	279.515,39	148.253,13	
20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

Julho/2021
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	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	96.477,80	0,00	96.477,80	41.057,01	16.619,44	57.676,45	41.057,01	16.619,44	57.676,45	38.801,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			96.477,80	0,00	96.477,80	41.057,01	16.619,44	57.676,45	41.057,01	16.619,44	57.676,45	38.801,35

20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00

20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1035 CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0013.1050 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			493.325,07	39.261,25	532.586,32	300.711,44	90.676,57	391.388,01	291.499,85	54.031,99	345.531,84	187.054,48
Total da Secretaria			493.325,07	39.261,25	532.586,32	300.711,44	90.676,57	391.388,01	291.499,85	54.031,99	345.531,84	187.054,48
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.160,00	1.800,00	12.960,00	11.160,00	1.800,00	12.960,00	11.160,00	1.800,00	12.960,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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		
18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO													
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.160,00	1.800,00	12.960,00	11.160,00	1.800,00	12.960,00	11.160,00	1.800,00	12.960,00	0,00
Total da Secretaria			11.160,00	1.800,00	12.960,00	11.160,00	1.800,00	12.960,00	11.160,00	1.800,00	12.960,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	182.529,25	27.197,12	209.726,37	182.529,25	27.197,12	209.726,37	182.529,25	27.197,12	209.726,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.626,48	0,00	1.626,48	1.626,48	0,00	1.626,48	1.626,48	0,00	1.626,48	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.578,00	5.979,45	8.557,45	2.578,00	5.979,45	8.557,45	2.578,00	1.588,60	4.166,60	4.390,85
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	26.646,00	1.240,00	27.886,00	26.646,00	1.240,00	27.886,00	15.176,00	8.240,00	23.416,00	4.470,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	80.647,27	-20.087,11	60.560,16	31.385,23	27.629,33	59.014,56	31.385,23	26.579,33	57.964,56	2.595,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		298.227,00	15.183,27	313.410,27	248.964,96	62.899,71	311.864,67	237.494,96	64.458,86	301.953,82	11.456,45
	Total da Unidade		298.227,00	15.183,27	313.410,27	248.964,96	62.899,71	311.864,67	237.494,96	64.458,86	301.953,82	11.456,45
	Total da Secretaria		298.227,00	15.183,27	313.410,27	248.964,96	62.899,71	311.864,67	237.494,96	64.458,86	301.953,82	11.456,45

21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	3.382,25	820,32	4.202,57	3.382,25	820,32	4.202,57	3.382,25	820,32	4.202,57	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	437.358,76	60.469,46	497.828,22	437.358,76	60.469,46	497.828,22	412.355,89	60.469,46	472.825,35	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	117.523,36	15.700,79	133.224,15	117.523,36	15.700,79	133.224,15	117.523,36	15.700,79	133.224,15	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.113,91	396,00	1.509,91	1.113,91	396,00	1.509,91	1.113,91	396,00	1.509,91	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	289.846,30	17.476,89	307.323,19	102.537,46	7.422,34	109.959,80	89.700,46	20.259,34	109.959,80	197.363,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	47.644,97	6.169,00	53.813,97	37.744,97	7.569,00	45.313,97	37.744,97	7.569,00	45.313,97	8.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	382.115,62	143.987,90	526.103,52	347.507,75	61.394,28	408.902,03	347.357,75	55.778,18	403.135,93	122.967,59
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.944,64	2.078,64	4.023,28	1.944,64	2.078,64	4.023,28	1.944,64	2.078,64	4.023,28	0,00
	Total da Atividade		1.281.655,81	247.099,00	1.528.754,81	1.049.839,10	155.850,83	1.205.689,93	1.011.849,23	163.071,73	1.174.920,96	353.833,85
	Total da Unidade		1.281.655,81	247.099,00	1.528.754,81	1.049.839,10	155.850,83	1.205.689,93	1.011.849,23	163.071,73	1.174.920,96	353.833,85
	Total da Secretaria		1.281.655,81	247.099,00	1.528.754,81	1.049.839,10	155.850,83	1.205.689,93	1.011.849,23	163.071,73	1.174.920,96	353.833,85

22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA BOCA PREV.

1818 - INSTITUTO DE PREV. PRÓPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	0050.00.000	103.975,85	26.023,33	129.999,18	103.975,85	26.023,33	129.999,18	103.975,85	26.023,33	129.999,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	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	0050.00.000	2.141,87	0,00	2.141,87	2.141,87	0,00	2.141,87	2.141,87	0,00	2.141,87	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	16.788,75	3.000,00	19.788,75	16.788,75	2.000,00	18.788,75	16.788,75	2.000,00	18.788,75	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	64.499,71	25.518,82	90.018,53	60.699,37	26.382,92	87.082,29	60.699,37	26.382,92	87.082,29	2.936,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	8.177,99	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	0,00
Total da Atividade			201.044,17	54.542,15	255.586,32	197.243,83	54.406,25	251.650,08	197.243,83	54.406,25	251.650,08	3.936,24

09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	3.393.977,21	586.863,19	3.980.840,40	3.393.977,21	584.242,99	3.978.220,20	3.392.712,21	584.242,99	3.976.955,20	3.885,20
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	241.023,29	72.870,84	313.894,13	241.023,29	72.870,84	313.894,13	233.210,69	72.870,84	306.081,53	7.812,60
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.636.848,94	659.734,03	4.296.582,97	3.636.848,94	657.113,83	4.293.962,77	3.627.771,34	657.113,83	4.284.885,17	11.697,80
Total da Unidade			3.837.893,11	714.276,18	4.552.169,29	3.834.092,77	711.520,08	4.545.612,85	3.825.015,17	711.520,08	4.536.535,25	15.634,04
Total da Secretaria			3.837.893,11	714.276,18	4.552.169,29	3.834.092,77	711.520,08	4.545.612,85	3.825.015,17	711.520,08	4.536.535,25	15.634,04

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			43.625.133,13	6.969.548,99	50.594.682,12	38.365.017,73	7.946.305,39	46.311.323,12	37.476.366,04	7.745.958,62	45.222.324,66	5.372.357,46
Total da Despesa Orçamentária			43.625.133,13	6.969.548,99	50.594.682,12	38.365.017,73	7.946.305,39	46.311.323,12	37.476.366,04	7.745.958,62	45.222.324,66	5.372.357,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	
Resumo:												
	Despesa Correntes		39.324.086,97	6.202.593,58	45.526.680,55	35.165.972,11	7.002.367,61	42.168.339,72	34.297.563,42	6.823.848,38	41.121.411,80	4.405.268,75
	Despesa de Capital		4.301.046,16	766.955,41	5.068.001,57	3.199.045,62	943.937,78	4.142.983,40	3.178.802,62	922.110,24	4.100.912,86	967.088,71
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.014,50	69.863,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	5.150,02	65.580,56
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	72.004,26	150.690,26
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	23.153,04
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.114,09	22.203,78
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.384,06	84.374,84
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	33.787,26	248.363,04
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	94.014,73	456.044,68
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.035,20	5.405,76
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	89.424,83
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28.913,78	92.930,13
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.712,38	13.611,11
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	5.722,38	19.685,48
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.316,20	1.770,22
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.696,60	55.572,72
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.068,38	16.277,62
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.606,57	37.772,17
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.129,15
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	983,86	7.183,33
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.803,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.768,46	22.956,76
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.331,27	18.802,71
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	133.787,71
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	107.292,10	662.763,75
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	32.243,56	292.029,23
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	35.189,17
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	1.237,64
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.695,58	615.426,58
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	114.457,04	783.529,52
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	254.702,28	379.842,10
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	223.916,08
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.639,29	16.474,59
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.008,25	21.029,10
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	5.157,00	17.848,95
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	200,55
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	5.615,40
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.084,46	85.608,18
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	5.484,52	33.808,90
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	997,74	5.945,65
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	27.423,02
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	42,28
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	43,60
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	268,24
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	76,30
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.549,65
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	25.342,14
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	12.315,33
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.867,31
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	10.574,65
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	345,37
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	599,76
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	98,46
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	239.760,03
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91.926,93	548.799,12
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	27.467,47	174.472,59
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	58.610,34	130.072,96
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	11.572,53
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.445,96	130.765,82
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	23.731,46	185.980,97
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	37.173,25	82.201,32
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	47.647,81
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.452,82	127.627,90	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.830,73	132.047,71	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	35.411,52	84.288,60	
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	600,00	65.040,93	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	215.466,93	1.606.587,53	
104 Registros		Total	R\$ 1.545.854,95	R\$ 8.475.263,70

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

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	64.413,47	64.413,47	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	18.731,65	27.273,32	36.740,04	9.264,93
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	17,07	0,03	0,00	17,10
11.393-X	BB - PNATE	0,00	15.816,43	15.816,43	0,00
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	71.135,23	15.984,62	0,00	87.119,85
11.430-8	BB - CIDE	0,00	3.426,95	3.426,95	0,00
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	11.143,59	3.418,94	0,00	14.562,53
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	535.830,39	535.830,39	0,00
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	89.315,49	266.927,31	237.066,99	119.175,81
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	918,36	1,79	0,00	920,15
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	3.229.178,06	3.229.178,06	0,00
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	481.567,06	1.379.356,10	1.359.391,17	501.531,99
12.908-9 CDB	BB - FUNDEB CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CL	FUNDEB - INVEST . CLASSICO	31.382,93	61,25	0,00	31.444,18
12.908-9 DI	BB - FUNDEB DIFERENCIA	2.389.281,21	7.148,25	323.007,54	2.073.421,92
13.119-9	BB - SNA	0,00	42.056,74	42.056,74	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	16.343,78	18.070,52	22.220,46	12.193,84
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.178,65	2,30	0,00	1.180,95
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	244.697,82	244.697,82	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	172.237,20	473,96	54.668,34	118.042,82
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	94.456,27	94.456,27	0,00
15.132-7	SAAE BB 2	2.170,87	0,00	0,00	2.170,87
15.168-8	BB - ITR	0,00	131,63	131,63	0,00
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	87,70	34,07	88,78	32,99
15.310-9	BB - FPM	0,00	5.949.118,85	5.949.118,85	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	2.599,78	7,92	0,00	2.607,70
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	203.247,75	2.488.722,50	1.938.905,21	753.065,04
16.393-7	BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	427.519,59	834,13	0,00	428.353,72
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.007,75	1,96	0,00	1.009,71
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	7.683,34	35.000,00	33.935,34	8.748,00
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	908.145,41	550.608,87	1.091.831,07	366.923,21
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	5.545.099,54	9.112,94	0,00	5.554.212,48
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	372.133,49	270,62	0,00	372.404,11
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	2.290.414,86	0,00	2.546,31	2.287.868,55
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.642.961,66	1.642.961,66	0,00
18.118-8 AL	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 AÇ	APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇ	0,00	543.704,00	13.047,27	530.656,73
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.717.508,91	0,00	4.287,85	1.713.221,06
18.694-5	PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.694-5AP	AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSI	19,48	0,03	0,00	19,51
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.034,48	44,88	6.650,00	22.429,36
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,44	0,01	0,00	3,45
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	181.182,98	471,91	0,00	181.654,89
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	3.864,17	7,54	0,00	3.871,71
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	94.386,64	94.386,64	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	46.721,11	47.271,80	46.701,37	47.291,54
19.265-1	BB - CAMARA VEREADORES DE B	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	4.547,37	4.547,37	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	40.920,37	4.631,13	0,00	45.551,50
22.451-0	BB - FMAS	0,00	165.508,74	165.508,74	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	12.789,52	11.985,42	13.271,75	11.503,19
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	88.436,09	88.436,09	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	1.712,21	2,26	1.159,91	554,56
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	128.776,78	251,26	0,00	129.028,04
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	130.313,18	254,25	0,00	130.567,43
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	401.580,12	401.580,12	0,00
24.066-4AB	BB - ESGOTO I ABSOLUTO	542.313,16	1.175,10	401.580,12	141.908,14
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	4.050.829,02	12.341,32	0,00	4.063.170,34
24.066-4SU	BB - ESGOTO I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	58.030,15	113,22	0,00	58.143,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25.427-4	FNS - INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.427-4AP	AP .FNS. INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	644.560,79	644.560,79	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	39.539,27	51.626,36	51.764,57	39.401,06
25.879-2	BB - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.879-2 AP	BB - FIA SUPREMO	95.393,39	374,89	0,00	95.768,28
25.947-0	FNS- BOCA DA MATA-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8	FNS-BLINV. UBS- PERI PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8AP	AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI	2,10	0,00	0,00	2,10
26.009-6	FNS. BLINV- UBS - VARELA I	0,00	0,00	0,00	0,00
26.009-6AP	AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I	9,01	0,02	0,00	9,03
26.010-X	FNS. BLINV - UBS -VARELA II	0,00	0,00	0,00	0,00
26.010-XAP	AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II	4,51	0,01	0,00	4,52
26.011-8	FNS. BLIV- UBS - MJR JOSE TENO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.011-8AP	AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE	9,10	0,02	0,00	9,12
26.126-2	FNS-BOCA DA MATA -RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.126-2AP	AP. FNS - BOCA DA MATA - RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	5.077,82	12,42	0,00	5.090,24
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	57.293,08	111,78	0,00	57.404,86
26.181-5	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.181-5 AP	ACADEMIA DE SAÚDE - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,32	0,01	0,00	2,33
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	12,89	0,02	0,00	12,91
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	10,33	0,02	0,00	10,35
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	13.443,81	27,14	0,00	13.470,95
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	67.934,82	132,55	0,00	68.067,37
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	105,52	0,21	0,00	105,73
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	13.833,16	26,99	0,00	13.860,15
27.021-0	FMS - BOCA DA MATA - FNS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.021-0AP	FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUP	1,32	0,00	0,00	1,32
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	13,86	0,03	0,00	13,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP BB - BPC ESCOLA SUPREMO		488,55	0,95	0,00	489,50
27.424-0	BB - GBF	0,00	33.503,21	33.503,21	0,00
27.424-0 AP BB - GBF SUPREMO		26.381,56	17.486,86	11.078,13	32.790,29
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	680,00	680,00	0,00
27.425-9 AP BB - GSUAS SUPREMO		1.602,19	2,37	680,00	924,56
27.427-5	BB - PSB	0,00	46.904,96	46.904,96	0,00
27.427-5 AP BB - PSB SUPREMO		263.356,93	7.170,29	34.955,96	235.571,26
27.571-9	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.571-9 AP AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3SU BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO		8.998,56	17,56	0,00	9.016,12
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6SU BB - PAR SUPREMO		148.917,57	290,55	0,00	149.208,12
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP FMS-BOCA MA-FNSCONVENIENTE -		2,91	0,00	0,00	2,91
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	19.761,02	19.761,02	0,00
28.062-3 AP BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO		63.978,74	112,40	19.761,02	44.330,12
28.062-3 CL BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO		43.910,14	85,70	0,00	43.995,84
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-XSU BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO		30.967,56	60,42	0,00	31.027,98
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4SU BB - TRANS SUPREMO		171.697,84	335,00	0,00	172.032,84
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	4.289.426,95	4.289.426,95	0,00
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		60.015,56	2.518.924,46	1.440.669,68	1.138.270,34
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	243.144,33	243.144,33	0,00
28.490-4 AP AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP		1.047.950,31	102.087,86	143.144,33	1.006.893,84
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	10.445,52	10.445,52	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		5.270,00	3.556,86	6.899,11	1.927,75
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO		3.179,00	6,20	0,00	3.185,20
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO		8,71	0,01	0,00	8,72
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	30.722,68	30.722,68	0,00
283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO		58.092,59	3.761,95	27.010,45	34.844,09
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		20.910,59	40,80	0,00	20.951,39
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		50.652,90	98,83	0,00	50.751,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP BB	- PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR	149.890,71	456,66	0,00	150.347,37
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4	BB - FUNDO M. A. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4 AP BB	- FUNDO M. A. SOCIAL - SUPRE	360,63	0,70	0,00	361,33
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	72.731,90	72.731,90	0,00
29.897-2 AP FUNDO M	SAUDE BOCA DA MATA (	134.773,75	164,23	72.731,90	62.206,08
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB	- LEI A BLANC - SUPREMO	68,54	0,00	0,00	68,54
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
Total Agência:		22.571.543,41	26.107.617,25	25.370.873,26	23.308.287,40

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,72	0,00	0,00	57,72
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:		57,74	0,00	0,00	57,74

Agência: 0849

134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	3.819,67	3.819,67	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	3.768,22	3.779,87	49,00	7.499,09
149-5	CEF - IPI	0,00	500,00	500,00	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	380,27	361,87	49,00	693,14
173-8	CEF - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
173-8 APL	CEF - CRAS FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
188-6	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	69.695,89	124,97	0,00	69.820,86
198-3	CEF - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	39,47	0,07	0,00	39,54
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	11.281,61	11.281,61	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	77.023,81	4.632,67	6.781,61	74.874,87
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	35.522,76	35.522,76	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	110.246,17	35.702,48	49,00	145.899,65
29-4	CEF - ICMS	3.663,03	1.803.286,77	1.803.286,77	3.663,03
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	39.547,47	724.657,53	763.244,97	960,03
647.045-4	CEF - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,01	0,00	0,00	0,01
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	8.172,25	8.172,25	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	26.362,67	39,25	8.172,25	18.229,67
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	141.025,39	252,73	0,00	141.278,12
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	104.740,97	104.740,97	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	124.548,75	158,50	104.740,97	19.966,28
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	49,00	49,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	260.679,57	467,41	49,00	261.097,98
Total Agência:		856.980,74	2.737.550,38	2.850.508,83	744.022,29
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	197.642,95	197.642,95	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	54.814,71	20.914,70	25.738,54	49.990,87
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	362.119,17	362.119,17	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	117.214,07	132.390,16	125.054,38	124.549,85
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	56.064,00	56.064,00	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	2.825,66	123,29	64,00	2.884,95
Total Agência:		174.857,44	769.254,27	766.683,04	177.428,67
Agência: 999					
999	CAIXA	3.663,03	5.246,95	5.246,95	3.663,03
999	CONTA CAIXA	0,00	188,16	188,16	0,00
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		3.876,43	5.435,11	5.435,11	3.876,43
Agência: 9999					
9999	CONTA CAIXA	0,00	5.150,02	5.150,02	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	53.107,94	53.107,94	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	58.257,96	58.257,96	0,00
Total Banco:		23.607.315,76	29.678.114,97	29.051.758,20	24.233.672,53
Total Geral:		23.607.315,76	29.678.114,97	29.051.758,20	24.233.672,53

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.663,03
08/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 520	012.787	979,00	0,00	4.642,03
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008372\Ordem: 2021073125668	012.787	0,00	979,00	3.663,03
Total do Documento:			979,00	979,00	
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 519	030.969	3.027,00	0,00	6.690,03
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006445\Ordem: 2021073125775	030.969	0,00	3.027,00	3.663,03
Total do Documento:			3.027,00	3.027,00	
12/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1513	.	1.240,95	0,00	4.903,98
Total do Documento:			1.240,95	0,00	
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2021070002719	015.310	0,00	1.240,95	3.663,03
Total do Documento:			0,00	1.240,95	
Total de Registros: 6		Total:	5.246,95	5.246,95	3.663,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.318-2		Nome da Conta: BB - QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002370/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.024	83,08	0,00	83,08
Total do Documento:			83,08	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1750	70	0,00	83,08	0,00
09/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1751	70	17.398,53	0,00	17.398,53
Total do Documento:			17.398,53	83,08	
09/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002449/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.132	175,47	0,00	17.574,00
Total do Documento:			175,47	0,00	
09/07/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021070008394\Ordem: 2021073125727	024.166	0,00	17.574,00	0,00
Total do Documento:			0,00	17.574,00	
15/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002526/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	034.024	26.750,95	0,00	26.750,95
Total do Documento:			26.750,95	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1752	70	0,00	26.750,95	0,00
16/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1753	70	3.725,33	0,00	3.725,33
Total do Documento:			3.725,33	26.750,95	
16/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002533/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.025	175,47	0,00	3.900,80
Total do Documento:			175,47	0,00	
16/07/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021040004638\Ordem: 2021073125953	071.601	0,00	1.500,80	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
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	1.500,80	
16/07/2021	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2021050005662\Ordem: 2021073125954	071.602	0,00	2.347,92	52,08
		Total do Documento:	0,00	2.347,92	
16/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001434	071.603	0,00	52,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,08	
22/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1754	70	2.527,60	0,00	2.527,60
		Total do Documento:	2.527,60	0,00	
22/07/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000724\Ordem: 2021073126033	072.201	0,00	2.527,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.527,60	
28/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1755	70	1.098,58	0,00	1.098,58
		Total do Documento:	1.098,58	0,00	
28/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002643/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.024	83,08	0,00	1.181,66
		Total do Documento:	83,08	0,00	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008535\Ordem: 2021073126153	072.801	0,00	913,09	268,57
		Total do Documento:	0,00	913,09	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008535\Ordem: 2021073126154	072.802	0,00	89,23	179,34
		Total do Documento:	0,00	89,23	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008535\Ordem: 2021073126155	072.803	0,00	89,23	90,11
		Total do Documento:	0,00	89,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.318-2		Nome da Conta: BB - QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008535\Ordem: 2021073126156	072.804	0,00	90,11	0,00
Total do Documento:			0,00	90,11	
29/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1756	70	11.990,00	0,00	11.990,00
Total do Documento:			11.990,00	0,00	
29/07/2021	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2021070008565\Ordem: 2021073126321	019.483	0,00	11.990,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11.990,00	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002693/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.035	405,38	0,00	405,38
Total do Documento:			405,38	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1757	70	0,00	405,38	0,00
Total do Documento:			0,00	405,38	
Total de Registros: 24		Total:	64.413,47	64.413,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.393-X		Nome da Conta: BB - PNATE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002368/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	APLIC	15.816,43	0,00	15.816,43
Total do Documento:			15.816,43	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2143	70	0,00	15.816,43	0,00
Total do Documento:			0,00	15.816,43	
Total de Registros: 2		Total:	15.816,43	15.816,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.430-8		Nome da Conta: BB - CIDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002447/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	3.426,95	0,00	3.426,95
Total do Documento:			3.426,95	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8SUPREMO\Número: 1793	70	0,00	3.392,69	34,26
Total do Documento:			0,00	3.392,69	
09/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125806	850	0,00	34,26	0,00
Total do Documento:			0,00	34,26	
Total de Registros: 3		Total:	3.426,95	3.426,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002363/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	124,75	0,00	124,75
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002364/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	10,40	0,00	135,15
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002365/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	41,59	0,00	176,74
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002366/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	31,19	0,00	207,93
Total do Documento:			207,93	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1824	70	0,00	201,93	6,00
Total do Documento:			0,00	201,93	
01/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125499	107125	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
02/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002372/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	28.406,42	0,00	28.406,42
02/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002373/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	2.367,20	0,00	30.773,62
02/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002374/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	9.468,81	0,00	40.242,43
02/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002375/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	7.101,61	0,00	47.344,04
Total do Documento:			47.344,04	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1821	012165	0,00	11.700,00	35.644,04
Total do Documento:			0,00	11.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 12.165-7	Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1825	70	0,00	34.696,64	947,40
Total do Documento:			0,00	34.696,64	
02/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125538	107125	0,00	6,00	941,40
02/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125538	107125	0,00	9,20	932,20
02/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125538	107125	0,00	13,80	918,40
02/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125538	107125	0,00	18,40	900,00
Total do Documento:			0,00	47,40	
02/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 628	28481	0,00	900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	900,00	
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002381/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	904,17	0,00	904,17
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002382/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	75,35	0,00	979,52
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002383/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	301,39	0,00	1.280,91
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002384/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	226,04	0,00	1.506,95
Total do Documento:			1.506,95	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1826	70	0,00	1.465,55	41,40
Total do Documento:			0,00	1.465,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125579	107125	0,00	4,60	36,80
05/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125579	107125	0,00	36,80	0,00
Total do Documento:			0,00	41,40	
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002408/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	846,94	0,00	846,94
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002409/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	70,58	0,00	917,52
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002410/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	REC	282,32	0,00	1.199,84
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002411/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	REC	211,74	0,00	1.411,58
Total do Documento:			1.411,58	0,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1827	70	0,00	1.319,58	92,00
Total do Documento:			0,00	1.319,58	
06/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125607	107125	0,00	4,60	87,40
06/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125607	107125	0,00	87,40	0,00
Total do Documento:			0,00	92,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1828	70	14.353,75	0,00	14.353,75
Total do Documento:			14.353,75	0,00	
07/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002419/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	1.093,25	0,00	15.447,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002420/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	91,10	0,00	15.538,10
07/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002421/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	REC	364,42	0,00	15.902,52
07/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002422/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	REC	273,31	0,00	16.175,83
Total do Documento:			1.822,08	0,00	
07/07/2021	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008206\Ordem: 2021073125612	020.719	0,00	12.000,00	4.175,83
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
07/07/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021040004913\Ordem: 2021073125621	024.166	0,00	130,50	4.045,33
Total do Documento:			0,00	130,50	
07/07/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021060005927\Ordem: 2021073125613	070.701	0,00	363,22	3.682,11
07/07/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021060005929\Ordem: 2021073125614	070.701	0,00	448,82	3.233,29
07/07/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021040004654\Ordem: 2021073125615	070.701	0,00	318,88	2.914,41
Total do Documento:			0,00	1.130,92	
07/07/2021	Pago a: PROMAC COMERCIAL LTDA\Emp.: 2021050005609\Ordem: 2021073125620	070.702	0,00	280,00	2.634,41
Total do Documento:			0,00	280,00	
07/07/2021	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021070008325\Ordem: 2021073125627	070.703	0,00	210,83	2.423,58
Total do Documento:			0,00	210,83	
07/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125632	107125	0,00	4,60	2.418,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125632	107125	0,00	4,60	2.414,38
07/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125632	107125	0,00	13,80	2.400,58
Total do Documento:			0,00	23,00	
07/07/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005610\Ordem: 2021073125616	131.464	0,00	174,00	2.226,58
07/07/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021060005983\Ordem: 2021073125617	131.464	0,00	172,53	2.054,05
07/07/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021060005984\Ordem: 2021073125618	131.464	0,00	79,50	1.974,55
07/07/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021060005991\Ordem: 2021073125619	131.464	0,00	315,35	1.659,20
Total do Documento:			0,00	741,38	
07/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 613	22451	0,00	1.659,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1.659,20	
08/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1829	70	46.934,09	0,00	46.934,09
Total do Documento:			46.934,09	0,00	
08/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002433/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	151,31	0,00	47.085,40
08/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002434/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	12,61	0,00	47.098,01
08/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002435/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	50,44	0,00	47.148,45
08/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002436/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	37,83	0,00	47.186,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	252,19	0,00	
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008366\Ordem: 2021073125662	012.787	0,00	6.765,00	40.421,28
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008367\Ordem: 2021073125663	012.787	0,00	1.150,35	39.270,93
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008368\Ordem: 2021073125664	012.787	0,00	3.612,87	35.658,06
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008369\Ordem: 2021073125665	012.787	0,00	1.488,94	34.169,12
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008370\Ordem: 2021073125666	012.787	0,00	2.696,82	31.472,30
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008371\Ordem: 2021073125667	012.787	0,00	4.209,70	27.262,60
		Total do Documento:	0,00	19.923,68	
08/07/2021	Pago a: COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME\Emp.: 2021070008385\Ordem: 2021073125637	106.763	0,00	1.804,50	25.458,10
		Total do Documento:	0,00	1.804,50	
08/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125686	107125	0,00	4,60	25.453,50
		Total do Documento:	0,00	4,60	
08/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 614	22451	0,00	4.934,91	20.518,59
		Total do Documento:	0,00	4.934,91	
08/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 615	25614	0,00	20.518,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.518,59	
09/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 1847	015310	45.377,18	0,00	45.377,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			45.377,18	0,00	
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002458/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	60,19	0,00	45.437,37
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002459/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	5,02	0,00	45.442,39
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002460/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	20,06	0,00	45.462,45
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002461/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	15,05	0,00	45.477,50
Total do Documento:			100,32	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1830	70	0,00	39.457,85	6.019,65
Total do Documento:			0,00	39.457,85	
09/07/2021	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2021040004664\Ordem: 2021073125726	034.871	0,00	1.000,00	5.019,65
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/07/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000325\Ordem: 2021073125756	070.901	0,00	2.000,00	3.019,65
09/07/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000326\Ordem: 2021073125757	070.901	0,00	1.000,00	2.019,65
09/07/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000327\Ordem: 2021073125759	070.901	0,00	2.000,00	19,65
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125810	107125	0,00	4,60	15,05
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125810	107125	0,00	4,60	10,45
Total do Documento:			0,00	9,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125810	220715	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002471/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	90,00	0,00	90,00
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002472/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	7,50	0,00	97,50
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002473/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	30,00	0,00	127,50
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002474/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	22,50	0,00	150,00
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002475/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	2.100,00	0,00	2.250,00
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002476/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	175,00	0,00	2.425,00
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002477/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	REC	700,00	0,00	3.125,00
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002478/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	REC	525,00	0,00	3.650,00
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002479/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	26.253,64	0,00	29.903,64
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002480/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	2.187,80	0,00	32.091,44
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002481/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	8.751,21	0,00	40.842,65
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002482/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	6.563,41	0,00	47.406,06
Total do Documento:			47.406,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1831	70	0,00	45.818,79	1.587,27
Total do Documento:			0,00	45.818,79	
12/07/2021	Pago a: GILSON DA SILVA SANTOS93966032449\Emp.: 2021030004410\Ordem: 2021073125812	071.201	0,00	700,00	887,27
Total do Documento:			0,00	700,00	
12/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008408\Ordem: 2021073125813	071.202	0,00	751,24	136,03
Total do Documento:			0,00	751,24	
12/07/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021070008435\Ordem: 2021073125825	071.203	0,00	88,78	47,25
Total do Documento:			0,00	88,78	
12/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125861	107125	0,00	4,60	42,65
12/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125861	107125	0,00	13,80	28,85
12/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125861	107125	0,00	18,40	10,45
Total do Documento:			0,00	36,80	
12/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125861	143428	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002509/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	6.416,62	0,00	6.416,62
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002510/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	534,72	0,00	6.951,34
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002511/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	REC	2.138,87	0,00	9.090,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002512/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	REC	1.604,15	0,00	10.694,36
Total do Documento:			10.694,36	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1832	70	0,00	8.810,11	1.884,25
Total do Documento:			0,00	8.810,11	
13/07/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008398\Ordem: 2021073125873	071.301	0,00	170,00	1.714,25
13/07/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008409\Ordem: 2021073125874	071.301	0,00	85,00	1.629,25
Total do Documento:			0,00	255,00	
13/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125916	107125	0,00	4,60	1.624,65
13/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125916	107125	0,00	6,00	1.618,65
13/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125916	107125	0,00	78,20	1.540,45
Total do Documento:			0,00	88,80	
13/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125916	297364	0,00	10,45	1.530,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 616	22451	0,00	1.530,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.530,00	
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002516/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	10,91	0,00	10,91
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002517/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	0,91	0,00	11,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002518/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	3,64	0,00	15,46
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002519/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	2,73	0,00	18,19
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002520/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	4.903,35	0,00	4.921,54
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002521/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	408,61	0,00	5.330,15
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002522/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	REC	1.634,45	0,00	6.964,60
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002523/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	REC	1.225,84	0,00	8.190,44
Total do Documento:			8.190,44	0,00	
14/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1833	70	0,00	6.601,84	1.588,60
Total do Documento:			0,00	6.601,84	
14/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125925	107125	0,00	4,60	1.584,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
14/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 617	28481	0,00	1.584,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.584,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1834	70	160.106,51	0,00	160.106,51
Total do Documento:			160.106,51	0,00	
15/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002527/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	296,27	0,00	160.402,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002528/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	24,69	0,00	160.427,47
15/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002529/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	98,76	0,00	160.526,23
15/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002530/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	74,07	0,00	160.600,30
Total do Documento:			493,79	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9Número: 1822	012165	0,00	160.000,00	600,30
Total do Documento:			0,00	160.000,00	
15/07/2021	Pago a: MIN.JUSTIÇA E SEG.PUBLICA-SUP.REG.POL.RODOV.FEDERAL AL\Emp.: 2021050005438\Ordem: 2021073125933	071.501	0,00	156,19	444,11
Total do Documento:			0,00	156,19	
15/07/2021	Pago a: MIN.JUSTIÇA E SEG.PUBLICA-SUP.REG.POL.RODOV.FEDERAL AL\Emp.: 2021050005438\Ordem: 2021073125934	071.502	0,00	156,19	287,92
Total do Documento:			0,00	156,19	
15/07/2021	Pago a: MIN.JUSTIÇA E SEG.PUBLICA-SUP.REG.POL.RODOV.FEDERAL AL\Emp.: 2021050005438\Ordem: 2021073125935	071.503	0,00	156,19	131,73
Total do Documento:			0,00	156,19	
15/07/2021	Pago a: MIN.JUSTIÇA E SEG.PUBLICA-SUP.REG.POL.RODOV.FEDERAL AL\Emp.: 2021050005438\Ordem: 2021073125936	071.504	0,00	104,13	27,60
Total do Documento:			0,00	104,13	
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125948	107125	0,00	9,20	18,40
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125948	107125	0,00	18,40	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7Número: 1835	70	5.989,84	0,00	5.989,84
Total do Documento:			5.989,84	0,00	
16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002534/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	26,94	0,00	6.016,78
16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002535/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	2,24	0,00	6.019,02
16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002536/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	8,98	0,00	6.028,00
16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002537/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	6,73	0,00	6.034,73
Total do Documento:			44,89	0,00	
16/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125976	009678	0,00	10,45	6.024,28
Total do Documento:			0,00	10,45	
16/07/2021	Pago a: BOCA DA MATA CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2021070008467\Ordem: 2021073125961	028.589	0,00	1.069,79	4.954,49
16/07/2021	Pago a: BOCA DA MATA CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2021070008468\Ordem: 2021073125962	028.589	0,00	1.420,49	3.534,00
Total do Documento:			0,00	2.490,28	
16/07/2021	Pago a: KELINE SATURNINO DOS SANTOS\Emp.: 2021070008464\Ordem: 2021073125960	071.601	0,00	2.847,81	686,19
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
16/07/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008432\Ordem: 2021073125956	071.603	0,00	308,00	378,19
16/07/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008433\Ordem: 2021073125957	071.603	0,00	100,00	278,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008434\Ordem: 2021073125958	071.603	0,00	120,00	158,19
Total do Documento:			0,00	528,00	
16/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125976	107125	0,00	6,00	152,19
Total do Documento:			0,00	6,00	
16/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001436	071.602	0,00	152,19	0,00
Total do Documento:			0,00	152,19	
19/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002540/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	53.083,56	0,00	53.083,56
19/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002541/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	4.423,63	0,00	57.507,19
19/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002542/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	17.694,52	0,00	75.201,71
19/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002543/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	13.270,89	0,00	88.472,60
Total do Documento:			88.472,60	0,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1836	70	0,00	88.408,20	64,40
Total do Documento:			0,00	88.408,20	
19/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126001	107125	0,00	59,80	4,60
19/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126002	107125	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	64,40	
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002579/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	30,32	0,00	30,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002580/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	2,53	0,00	32,85
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002581/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	10,11	0,00	42,96
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002582/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	7,58	0,00	50,54
Total do Documento:			50,54	0,00	
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002583/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC.	4.678,36	0,00	4.728,90
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002584/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC.	389,86	0,00	5.118,76
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002585/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	REC.	1.559,45	0,00	6.678,21
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002586/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	REC.	1.169,59	0,00	7.847,80
Total do Documento:			7.797,26	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1837	70	0,00	7.782,00	65,80
Total do Documento:			0,00	7.782,00	
20/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126008	107125	0,00	4,60	61,20
20/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126008	107125	0,00	6,00	55,20
20/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126008	107125	0,00	55,20	0,00
Total do Documento:			0,00	65,80	
21/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1838	70	9.682,80	0,00	9.682,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			9.682,80	0,00	
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002594/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	966,00	0,00	10.648,80
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002595/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	80,50	0,00	10.729,30
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002596/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	322,00	0,00	11.051,30
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002597/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	241,50	0,00	11.292,80
Total do Documento:			1.610,00	0,00	
21/07/2021	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPPIEmp.: 2021070008206\Ordem: 2021073126019	020.719	0,00	5.000,00	6.292,80
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
21/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 535	018.118	0,00	3.059,92	3.232,88
21/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 536	018.118	0,00	86,48	3.146,40
Total do Documento:			0,00	3.146,40	
21/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 610	018118	0,00	3.059,92	86,48
21/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 611	018118	0,00	86,48	0,00
Total do Documento:			0,00	3.146,40	
23/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002611/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	6.439,01	0,00	6.439,01
23/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002612/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	536,58	0,00	6.975,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002613/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	2.146,34	0,00	9.121,93
23/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002614/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	1.609,75	0,00	10.731,68
Total do Documento:			10.731,68	0,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1839	70	0,00	8.157,08	2.574,60
Total do Documento:			0,00	8.157,08	
23/07/2021	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021060006039\Ordem: 2021073126041	030.722	0,00	1.070,00	1.504,60
Total do Documento:			0,00	1.070,00	
23/07/2021	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021073126048	072.301	0,00	500,00	1.004,60
23/07/2021	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021073126049	072.301	0,00	500,00	504,60
23/07/2021	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021073126050	072.301	0,00	500,00	4,60
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
23/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126051	107125	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
26/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002617/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	5.117,77	0,00	5.117,77
26/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002618/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	426,48	0,00	5.544,25
26/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002619/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	1.705,92	0,00	7.250,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002620/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	1.279,44	0,00	8.529,61
Total do Documento:			8.529,61	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1840	70	0,00	8.515,81	13,80
Total do Documento:			0,00	8.515,81	
26/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126067	107125	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002637/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	5.128,98	0,00	5.128,98
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002638/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	427,41	0,00	5.556,39
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002639/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	1.709,66	0,00	7.266,05
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	1.282,24	0,00	8.548,29
Total do Documento:			8.548,29	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1841	70	0,00	8.534,49	13,80
Total do Documento:			0,00	8.534,49	
27/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126115	107125	0,00	4,60	9,20
27/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126115	107125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002644/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	226,31	0,00	226,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002645/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	18,86	0,00	245,17
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002646/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	75,44	0,00	320,61
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002647/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	56,58	0,00	377,19
Total do Documento:			377,19	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1842	70	0,00	269,62	107,57
Total do Documento:			0,00	269,62	
28/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126249	107125	0,00	4,60	102,97
Total do Documento:			0,00	4,60	
28/07/2021	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2021070008560\Ordem: 2021073126116	72.801	0,00	102,97	0,00
Total do Documento:			0,00	102,97	
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002662/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	1.571,11	0,00	1.571,11
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002663/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	130,93	0,00	1.702,04
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	523,70	0,00	2.225,74
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002665/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	392,78	0,00	2.618,52
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002666/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	2.737,39	0,00	5.355,91
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002667/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	228,12	0,00	5.584,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002668/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	REC	912,46	0,00	6.496,49
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002669/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	REC	684,35	0,00	7.180,84
Total do Documento:			7.180,84	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1843	70	0,00	6.624,24	556,60
Total do Documento:			0,00	6.624,24	
29/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126346	107127	0,00	4,60	552,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
29/07/2021	Restos a Pagar pago a: RONIREI TENORIO DA SILVA/Ordem: 2021073126347	026.481	0,00	552,00	0,00
Total do Documento:			0,00	552,00	
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002723/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	368,14	0,00	368,14
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002724/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	30,68	0,00	398,82
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002725/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	122,72	0,00	521,54
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002726/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	92,04	0,00	613,58
Total do Documento:			613,58	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1844	70	0,00	66,71	546,87
Total do Documento:			0,00	66,71	
30/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126374	107125	0,00	9,20	537,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9,20	
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758	42151	0,00	24,66	513,01
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758	42151	0,00	48,36	464,65
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758	42151	0,00	400,69	63,96
		Total do Documento:	0,00	473,71	
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758	45151	0,00	24,90	39,06
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758	45151	0,00	39,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	63,96	
Total de Registros: 229		Total:	535.830,39	535.830,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 13.119-9		Nome da Conta: BB - SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002359/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	861,89	0,00	861,89
Total do Documento:			861,89	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1759	70	0,00	861,89	0,00
02/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1760	70	3.519,30	0,00	3.519,30
Total do Documento:			3.519,30	861,89	
02/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002369/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	491,15	0,00	4.010,45
Total do Documento:			491,15	0,00	
02/07/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021040005236\Ordem: 2021073125503	070.201	0,00	4.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
02/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125537	170.109	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002378/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	30,00	0,00	30,00
Total do Documento:			30,00	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1761	70	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
06/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002407/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	201,40	0,00	201,40
Total do Documento:			201,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 13.119-9		Nome da Conta: BB - SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1762	70	0,00	201,40	0,00
Total do Documento:			0,00	201,40	
07/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002413/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1763	70	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
08/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002432/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1764	70	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
09/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002448/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	195,58	0,00	195,58
Total do Documento:			195,58	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1765	70	0,00	195,58	0,00
Total do Documento:			0,00	195,58	
12/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002468/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	7.241,97	0,00	7.241,97
Total do Documento:			7.241,97	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1766	70	0,00	7.241,97	0,00
Total do Documento:			0,00	7.241,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 13.119-9		Nome da Conta: BB - SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002507/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	10,75	0,00	10,75
Total do Documento:			10,75	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1767	70	0,00	10,75	0,00
Total do Documento:			0,00	10,75	
14/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002515/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	199,78	0,00	199,78
Total do Documento:			199,78	0,00	
14/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1768	70	0,00	199,78	0,00
Total do Documento:			0,00	199,78	
15/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002525/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1769	70	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
16/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002532/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	57,72	0,00	57,72
Total do Documento:			57,72	0,00	
16/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1770	70	0,00	57,72	0,00
Total do Documento:			0,00	57,72	
19/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002539/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	242,88	0,00	242,88
Total do Documento:			242,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 13.119-9		Nome da Conta: BB - SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1771	70	0,00	242,88	0,00
Total do Documento:			0,00	242,88	
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002569/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	1.364,35	0,00	1.364,35
Total do Documento:			1.364,35	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1772	70	0,00	1.364,35	0,00
Total do Documento:			0,00	1.364,35	
21/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002593/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	6.808,18	0,00	6.808,18
Total do Documento:			6.808,18	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1773	70	0,00	6.808,18	0,00
Total do Documento:			0,00	6.808,18	
22/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002604/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	499,69	0,00	499,69
Total do Documento:			499,69	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1774	70	0,00	499,69	0,00
23/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1775	70	18.701,16	0,00	18.701,16
Total do Documento:			18.701,16	499,69	
23/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002607/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	1.309,29	0,00	20.010,45
Total do Documento:			1.309,29	0,00	
23/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126047	138.541	0,00	10,45	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 13.119-9		Nome da Conta: BB - SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,45	
23/07/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021073126043	072.301	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
26/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002616/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	138,74	0,00	138,74
		Total do Documento:	138,74	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1776	70	0,00	138,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	138,74	
27/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002636/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	30,30	0,00	30,30
		Total do Documento:	30,30	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1777	70	0,00	30,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,30	
28/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002642/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	48,31	0,00	48,31
		Total do Documento:	48,31	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1778	70	0,00	48,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	48,31	
29/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002654/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	15,36	0,00	15,36
		Total do Documento:	15,36	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1779	70	0,00	15,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 13.119-9		Nome da Conta: BB - SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002691/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	33,94	0,00	33,94
Total do Documento:			33,94	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1780	70	0,00	33,94	0,00
Total do Documento:			0,00	33,94	
Total de Registros: 48		Total:	42.056,74	42.056,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.082-7		Nome da Conta: BB - DIVERSOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.350,00	0,00	1.350,00
Total do Documento:			1.350,00	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 1729	70	0,00	1.350,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
12/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	590,20	0,00	590,20
Total do Documento:			590,20	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 1730	70	0,00	590,20	0,00
15/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 1731	70	1.940,83	0,00	1.940,83
Total do Documento:			1.940,83	590,20	
15/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 1849	71	11.926,93	0,00	13.867,76
Total do Documento:			11.926,93	0,00	
15/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027.665	57,30	0,00	13.925,06
Total do Documento:			57,30	0,00	
15/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.006	248,68	0,00	14.173,74
Total do Documento:			248,68	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1823	015082	0,00	14.173,74	0,00
Total do Documento:			0,00	14.173,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.082-7		Nome da Conta: BB - DIVERSOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002598/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	475.223	92.572,95	0,00	92.572,95
Total do Documento:			92.572,95	0,00	
21/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	505,40	0,00	93.078,35
Total do Documento:			505,40	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 1732	70	0,00	92.507,31	571,04
Total do Documento:			0,00	92.507,31	
21/07/2021	Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021050005531\Ordem: 2021073126017	072.101	0,00	383,96	187,08
21/07/2021	Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021060005931\Ordem: 2021073126018	072.101	0,00	187,08	0,00
Total do Documento:			0,00	571,04	
22/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 1733	70	92.515,44	0,00	92.515,44
Total do Documento:			92.515,44	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 1734	71	38.051,05	0,00	130.566,49
Total do Documento:			38.051,05	0,00	
22/07/2021	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2021070008469\Ordem: 2021073126024	072.201	0,00	124.038,16	6.528,33
Total do Documento:			0,00	124.038,16	
22/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001483	072.202	0,00	6.528,33	0,00
Total do Documento:			0,00	6.528,33	
23/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 1735	70	1.325,00	0,00	1.325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.082-7		Nome da Conta: BB - DIVERSOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.325,00	0,00	
23/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 669	025.614	0,00	1.325,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.325,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\nNúmero: 1736	71	987,84	0,00	987,84
		Total do Documento:	987,84	0,00	
29/07/2021	Pago a: K C DA SILVA EIRELI\nEmp.: 2021060005985\nOrdem: 2021073126323	072.901	0,00	58,80	929,04
29/07/2021	Pago a: K C DA SILVA EIRELI\nEmp.: 2021070008207\nOrdem: 2021073126324	072.901	0,00	141,12	787,92
29/07/2021	Pago a: K C DA SILVA EIRELI\nEmp.: 2021060005990\nOrdem: 2021073126325	072.901	0,00	141,12	646,80
29/07/2021	Pago a: K C DA SILVA EIRELI\nEmp.: 2021070008267\nOrdem: 2021073126326	072.901	0,00	458,64	188,16
29/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 534	072.901	0,00	188,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	987,84	
30/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\nNúmero: 1737	71	2.377,52	0,00	2.377,52
		Total do Documento:	2.377,52	0,00	
30/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	217.730	248,68	0,00	2.626,20
		Total do Documento:	248,68	0,00	
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 601	018.118	0,00	2.626,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.626,20	
Total de Registros: 29		Total:	244.697,82	244.697,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.168-8		Nome da Conta: BB - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002444/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	25,71	0,00	25,71
09/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002445/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	10,71	0,00	36,42
09/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002446/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	6,43	0,00	42,85
Total do Documento:			42,85	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 1794	70	0,00	33,94	8,91
Total do Documento:			0,00	33,94	
09/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125802	850	0,00	0,34	8,57
Total do Documento:			0,00	0,34	
15/07/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 1795	70	88,78	0,00	97,35
Total do Documento:			88,78	0,00	
15/07/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021070008462\Ordem: 2021073125937	071.501	0,00	88,78	8,57
Total do Documento:			0,00	88,78	
30/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022070002690	850	0,00	8,57	0,00
Total do Documento:			0,00	8,57	
Total de Registros: 8		Total:	131,63	131,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 15.310-9	Nome da Conta: BB - FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 1802	70	49.804,45	0,00	49.804,45
		Total do Documento:	49.804,45	0,00	
01/07/2021	Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRAEmp.: 2021010000175Ordem: 2021073125492	006.358	0,00	2.331,96	47.472,49
		Total do Documento:	0,00	2.331,96	
01/07/2021	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTOEmp.: 2021060006399Ordem: 2021073125483	011.884	0,00	700,00	46.772,49
		Total do Documento:	0,00	700,00	
01/07/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADEEmp.: 2021010000196Ordem: 2021073125487	012.905	0,00	1.847,81	44.924,68
01/07/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADEEmp.: 2021010000196Ordem: 2021073125488	012.905	0,00	1.000,00	43.924,68
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
01/07/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELAEmp.: 2021010000218Ordem: 2021073125489	027.402	0,00	1.578,94	42.345,74
01/07/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELAEmp.: 2021010000218Ordem: 2021073125490	027.402	0,00	2.000,00	40.345,74
		Total do Documento:	0,00	3.578,94	
01/07/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA MEEmp.: 2021010000105Ordem: 2021073125484	070.101	0,00	3.200,00	37.145,74
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
01/07/2021	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVAEmp.: 2021010000129Ordem: 2021073125491	112.375	0,00	3.578,94	33.566,80
		Total do Documento:	0,00	3.578,94	
01/07/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENAEmp.: 2021010000195Ordem: 2021073125485	140.825	0,00	1.847,81	31.718,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021073125486	140.825	0,00	2.000,00	29.718,99
Total do Documento:			0,00	3.847,81	
01/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001314	070.102	0,00	125,04	29.593,95
Total do Documento:			0,00	125,04	
01/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001316	070.103	0,00	218,87	29.375,08
Total do Documento:			0,00	218,87	
01/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001315	070.104	0,00	202,19	29.172,89
Total do Documento:			0,00	202,19	
01/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001310	070.105	0,00	152,19	29.020,70
Total do Documento:			0,00	152,19	
01/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001311	070.106	0,00	152,19	28.868,51
Total do Documento:			0,00	152,19	
01/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001313	070.107	0,00	218,87	28.649,64
Total do Documento:			0,00	218,87	
01/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001312	070.108	0,00	202,19	28.447,45
Total do Documento:			0,00	202,19	
01/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 618	022.451	0,00	500,00	27.947,45
Total do Documento:			0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 619	025.614	0,00	2.500,00	25.447,45
01/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 620	025.614	0,00	25.447,45	0,00
Total do Documento:			0,00	27.947,45	
02/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1821	012165	11.700,00	0,00	11.700,00
Total do Documento:			11.700,00	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1803	70	10.700,00	0,00	22.400,00
Total do Documento:			10.700,00	0,00	
02/07/2021	Pago a: JORDÃO VERÇOSA DA SILVA\Emp.: 2021060006140\Ordem: 2021073125501	029.722	0,00	2.467,81	19.932,19
Total do Documento:			0,00	2.467,81	
02/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022070001317	070.201	0,00	132,19	19.800,00
Total do Documento:			0,00	132,19	
02/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 621	022.451	0,00	19.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	19.800,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1804	70	116.255,20	0,00	116.255,20
Total do Documento:			116.255,20	0,00	
06/07/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004938\Ordem: 2021073125580	070.601	0,00	3.054,25	113.200,95
06/07/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004939\Ordem: 2021073125581	070.601	0,00	1.050,00	112.150,95
Total do Documento:			0,00	4.104,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2021	Pago a: AMANDA DE OLIVEIRA BRITO\Emp.: 2021030004150\Ordem: 2021073125582	070.602	0,00	2.373,91	109.777,04
Total do Documento:			0,00	2.373,91	
06/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125605	235364	0,00	10,45	109.766,59
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001340	070.603	0,00	252,19	109.514,40
Total do Documento:			0,00	252,19	
06/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 622	025.614	0,00	19.414,40	90.100,00
Total do Documento:			0,00	19.414,40	
06/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 623	028.481	0,00	90.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90.100,00	
08/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002431/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Recursos Próprio	350	1.085.153,25	0,00	1.085.153,25
Total do Documento:			1.085.153,25	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1805	70	0,00	1.064.321,28	20.831,97
Total do Documento:			0,00	1.064.321,28	
08/07/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021073125634	070.801	0,00	2.170,00	18.661,97
08/07/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021073125635	070.801	0,00	6.000,00	12.661,97
Total do Documento:			0,00	8.170,00	
08/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125685	242661	0,00	10,45	12.651,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125684	850	0,00	10.851,52	1.800,00
		Total do Documento:	0,00	10.851,52	
08/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 624	025.610	0,00	1.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002454/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	489.096,74	0,00	489.096,74
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002455/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	40.758,06	0,00	529.854,80
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002456/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	163.032,24	0,00	692.887,04
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002457/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	REC	122.274,18	0,00	815.161,22
		Total do Documento:	815.161,22	0,00	
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002450/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC.	120.838,61	0,00	935.999,83
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002451/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC.	10.069,88	0,00	946.069,71
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002452/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC.	40.279,53	0,00	986.349,24
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002453/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	REC.	30.209,65	0,00	1.016.558,89
		Total do Documento:	201.397,67	0,00	
09/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002443	850	0,00	203.311,77	813.247,12
		Total do Documento:	0,00	203.311,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1787	015.310	0,00	27.828,88	785.418,24
09/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1788	015.310	0,00	987,45	784.430,79
Total do Documento:			0,00	28.816,33	
09/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 1847	015310	0,00	45.377,18	739.053,61
Total do Documento:			0,00	45.377,18	
09/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1806	70	0,00	192.744,07	546.309,54
Total do Documento:			0,00	192.744,07	
09/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021073125803	000.085	0,00	1.771,98	544.537,56
09/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021073125804	000.085	0,00	360,33	544.177,23
09/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021073125805	000.085	0,00	3.841,45	540.335,78
Total do Documento:			0,00	5.973,76	
09/07/2021	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2021010000140\Ordem: 2021073125708	008.843	0,00	1.000,00	539.335,78
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/07/2021	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2021040004738\Ordem: 2021073125713	015.089	0,00	1.000,00	538.335,78
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/07/2021	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2021040004666\Ordem: 2021073125764	015.243	0,00	1.206,81	537.128,97
Total do Documento:			0,00	1.206,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000190\Ordem: 2021073125698	015.404	0,00	1.200,00	535.928,97
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
09/07/2021	Pago a: WILMAN DA SILVA VIEIRA\Emp.: 2021070008402\Ordem: 2021073125694	016.537	0,00	1.992,81	533.936,16
Total do Documento:			0,00	1.992,81	
09/07/2021	Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021020000584\Ordem: 2021073125688	017.514	0,00	1.000,00	532.936,16
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/07/2021	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021010000191\Ordem: 2021073125703	018.229	0,00	1.500,00	531.436,16
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
09/07/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021060005935\Ordem: 2021073125748	018.867	0,00	410,40	531.025,76
Total do Documento:			0,00	410,40	
09/07/2021	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021073125770	019.105	0,00	2.880,00	528.145,76
Total do Documento:			0,00	2.880,00	
09/07/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2021010000192\Ordem: 2021073125705	024.014	0,00	1.000,00	527.145,76
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/07/2021	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000201\Ordem: 2021073125700	027.651	0,00	1.500,00	525.645,76
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
09/07/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021060005932\Ordem: 2021073125749	028.834	0,00	40,00	525.605,76
Total do Documento:			0,00	40,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Pago a: CRISTIANE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021070008403\Ordem: 2021073125695	028.873	0,00	1.992,81	523.612,95
Total do Documento:			0,00	1.992,81	
09/07/2021	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2021020000636\Ordem: 2021073125729	029.501	0,00	2.000,00	521.612,95
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
09/07/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021070008413\Ordem: 2021073125762	030.459	0,00	19.868,55	501.744,40
Total do Documento:			0,00	19.868,55	
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006447\Ordem: 2021073125773	030.969	0,00	2.706,39	499.038,01
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006446\Ordem: 2021073125774	030.969	0,00	21.352,49	477.685,52
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006448\Ordem: 2021073125776	030.969	0,00	9.970,99	467.714,53
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006450\Ordem: 2021073125777	030.969	0,00	45.444,93	422.269,60
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006453\Ordem: 2021073125778	030.969	0,00	907,50	421.362,10
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006455\Ordem: 2021073125779	030.969	0,00	467,50	420.894,60
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006459\Ordem: 2021073125780	030.969	0,00	748,58	420.146,02
Total do Documento:			0,00	81.598,38	
09/07/2021	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2021010000193\Ordem: 2021073125701	035.948	0,00	1.350,00	418.796,02
Total do Documento:			0,00	1.350,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004912\Ordem: 2021073125709	039.841	0,00	3.093,07	415.702,95
09/07/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000612\Ordem: 2021073125710	039.841	0,00	2.465,19	413.237,76
09/07/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000613\Ordem: 2021073125711	039.841	0,00	5.805,20	407.432,56
09/07/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004918\Ordem: 2021073125712	039.841	0,00	16.602,33	390.830,23
Total do Documento:			0,00	27.965,79	
09/07/2021	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000180\Ordem: 2021073125699	046.718	0,00	800,00	390.030,23
Total do Documento:			0,00	800,00	
09/07/2021	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2021020000592\Ordem: 2021073125728	057.622	0,00	1.000,00	389.030,23
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/07/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021073125715	070.901	0,00	28.048,28	360.981,95
09/07/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021060005950\Ordem: 2021073125716	070.901	0,00	5.197,03	355.784,92
09/07/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021073125717	070.901	0,00	99.966,00	255.818,92
09/07/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000591\Ordem: 2021073125718	070.901	0,00	5.850,00	249.968,92
09/07/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021073125719	070.901	0,00	13.908,13	236.060,79
09/07/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021073125720	070.901	0,00	9.035,63	227.025,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021073125721	070.901	0,00	4.885,25	222.139,91
09/07/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021073125722	070.901	0,00	12.238,60	209.901,31
Total do Documento:			0,00	179.128,92	
09/07/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021073125696	070.902	0,00	29.087,54	180.813,77
Total do Documento:			0,00	29.087,54	
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008204\Ordem: 2021073125730	070.907	0,00	167,00	180.646,77
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005980\Ordem: 2021073125742	070.907	0,00	560,51	180.086,26
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005981\Ordem: 2021073125743	070.907	0,00	53,00	180.033,26
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005982\Ordem: 2021073125744	070.907	0,00	15,00	180.018,26
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005992\Ordem: 2021073125745	070.907	0,00	1.143,70	178.874,56
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005993\Ordem: 2021073125746	070.907	0,00	26,50	178.848,06
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005994\Ordem: 2021073125747	070.907	0,00	75,00	178.773,06
Total do Documento:			0,00	2.040,71	
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008211\Ordem: 2021073125731	070.909	0,00	4.109,40	174.663,66
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008212\Ordem: 2021073125732	070.909	0,00	58,30	174.605,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008213\Ordem: 2021073125733	070.909	0,00	112,50	174.492,86
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008214\Ordem: 2021073125734	070.909	0,00	1.568,64	172.924,22
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008215\Ordem: 2021073125735	070.909	0,00	26,50	172.897,72
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008216\Ordem: 2021073125736	070.909	0,00	75,00	172.822,72
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008217\Ordem: 2021073125737	070.909	0,00	1.444,75	171.377,97
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008218\Ordem: 2021073125738	070.909	0,00	23,85	171.354,12
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008219\Ordem: 2021073125739	070.909	0,00	1.044,58	170.309,54
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008220\Ordem: 2021073125740	070.909	0,00	15,90	170.293,64
09/07/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008221\Ordem: 2021073125741	070.909	0,00	45,00	170.248,64
Total do Documento:			0,00	8.524,42	
09/07/2021	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021010000128\Ordem: 2021073125724	081.359	0,00	2.410,00	167.838,64
Total do Documento:			0,00	2.410,00	
09/07/2021	Pago a: MARIA TALMA CAMELO BASTOS\Emp.: 2021010000187\Ordem: 2021073125702	109.503	0,00	700,00	167.138,64
Total do Documento:			0,00	700,00	
09/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073125808	13374	0,00	2.846,36	164.292,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073125808	13374	0,00	3.392,96	160.899,32
09/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073125808	13374	0,00	3.798,04	157.101,28
Total do Documento:			0,00	10.037,36	
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807	220716	0,00	10,45	157.090,83
Total do Documento:			0,00	10,45	
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807	220717	0,00	10,45	157.080,38
Total do Documento:			0,00	10,45	
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807	220718	0,00	10,45	157.069,93
Total do Documento:			0,00	10,45	
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807	220719	0,00	10,45	157.059,48
Total do Documento:			0,00	10,45	
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807	220720	0,00	10,45	157.049,03
Total do Documento:			0,00	10,45	
09/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807	220721	0,00	10,45	157.038,58
Total do Documento:			0,00	10,45	
09/07/2021	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021073125809	48955	0,00	1.160,00	155.878,58
Total do Documento:			0,00	1.160,00	
09/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125801	850	0,00	10.165,58	145.713,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.165,58	
09/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001369	070.903	0,00	107,19	145.605,81
		Total do Documento:	0,00	107,19	
09/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001370	070.904	0,00	107,19	145.498,62
		Total do Documento:	0,00	107,19	
09/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001377	070.905	0,00	4.267,63	141.230,99
		Total do Documento:	0,00	4.267,63	
09/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001375	070.910	0,00	33,19	141.197,80
		Total do Documento:	0,00	33,19	
09/07/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021073125723	070.906	0,00	10.000,00	131.197,80
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 625	022.451	0,00	2.000,00	129.197,80
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 626	022.451	0,00	9.778,75	119.419,05
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 627	022.451	0,00	1.035,20	118.383,85
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 629	022.451	0,00	3.632,00	114.751,85
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 630	022.451	0,00	1.343,55	113.408,30
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 631	022.451	0,00	6.000,22	107.408,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	23.789,72	
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 632	025.614	0,00	11.755,18	95.652,90
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 633	025.614	0,00	10.800,00	84.852,90
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 634	025.614	0,00	47.446,66	37.406,24
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 635	025.614	0,00	13.196,57	24.209,67
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 636	025.614	0,00	20.780,36	3.429,31
Total do Documento:			0,00	103.978,77	
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 637	028.481	0,00	2.188,36	1.240,95
Total do Documento:			0,00	2.188,36	
12/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1807	70	307.929,24	0,00	309.170,19
Total do Documento:			307.929,24	0,00	
12/07/2021	Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005910\Ordem: 2021073125826	008.408	0,00	440,00	308.730,19
12/07/2021	Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005913\Ordem: 2021073125827	008.408	0,00	1.394,80	307.335,39
12/07/2021	Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005914\Ordem: 2021073125828	008.408	0,00	440,00	306.895,39
12/07/2021	Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005915\Ordem: 2021073125829	008.408	0,00	90,46	306.804,93
12/07/2021	Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005916\Ordem: 2021073125830	008.408	0,00	220,00	306.584,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.585,26	
12/07/2021	Pago a: MARIA BERNADETE DA SILVA BORBA\Emp.: 2021040005009\Ordem: 2021073125831	008.501	0,00	220,00	306.364,93
12/07/2021	Pago a: MARIA BERNADETE DA SILVA BORBA\Emp.: 2021040005011\Ordem: 2021073125832	008.501	0,00	1.760,01	304.604,92
12/07/2021	Pago a: MARIA BERNADETE DA SILVA BORBA\Emp.: 2021040005012\Ordem: 2021073125833	008.501	0,00	1.412,63	303.192,29
		Total do Documento:	0,00	3.392,64	
12/07/2021	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125834	015.777	0,00	3.751,67	299.440,62
12/07/2021	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125835	015.777	0,00	3.751,67	295.688,95
12/07/2021	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125836	015.777	0,00	3.751,67	291.937,28
12/07/2021	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125837	015.777	0,00	3.751,67	288.185,61
12/07/2021	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125838	015.777	0,00	3.751,67	284.433,94
12/07/2021	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125839	015.777	0,00	3.751,67	280.682,27
		Total do Documento:	0,00	22.510,02	
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVI\Emp.: 2021010000113\Ordem: 2021073125840	018.118	0,00	88.501,29	192.180,98
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVI\Emp.: 2021010000114\Ordem: 2021073125841	018.118	0,00	83.710,00	108.470,98
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVI\Emp.: 2021010000115\Ordem: 2021073125842	018.118	0,00	7.100,39	101.370,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9				
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000116\Ordem: 2021073125843	018.118	0,00	10.464,75	90.905,84	
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000117\Ordem: 2021073125844	018.118	0,00	2.879,99	88.025,85	
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000118\Ordem: 2021073125845	018.118	0,00	5.201,11	82.824,74	
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000119\Ordem: 2021073125846	018.118	0,00	50.925,79	31.898,95	
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000120\Ordem: 2021073125847	018.118	0,00	5.045,56	26.853,39	
12/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000121\Ordem: 2021073125848	018.118	0,00	2.948,29	23.905,10	
Total do Documento:			0,00	256.777,17		
12/07/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000501\Ordem: 2021073125820	112.177	0,00	2.544,10	21.361,00	
12/07/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000502\Ordem: 2021073125821	112.177	0,00	176,00	21.185,00	
12/07/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000246\Ordem: 2021073125822	112.177	0,00	2.310,00	18.875,00	
12/07/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000247\Ordem: 2021073125823	112.177	0,00	455,00	18.420,00	
12/07/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000248\Ordem: 2021073125824	112.177	0,00	3.420,00	15.000,00	
Total do Documento:			0,00	8.905,10		
12/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 638	025.614	0,00	15.000,00	0,00	
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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 1808	70	6.535,62	0,00	6.535,62
Total do Documento:			6.535,62	0,00	
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021070008315Ordem: 2021073125896	019.320	0,00	150,70	6.384,92
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021060006116Ordem: 2021073125897	019.320	0,00	66,84	6.318,08
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021060006119Ordem: 2021073125898	019.320	0,00	46,05	6.272,03
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021060006120Ordem: 2021073125899	019.320	0,00	46,05	6.225,98
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021060006118Ordem: 2021073125900	019.320	0,00	46,05	6.179,93
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021060006115Ordem: 2021073125901	019.320	0,00	92,10	6.087,83
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021060006117Ordem: 2021073125902	019.320	0,00	46,05	6.041,78
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021070008323Ordem: 2021073125903	019.320	0,00	30,00	6.011,78
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021070008317Ordem: 2021073125904	019.320	0,00	30,70	5.981,08
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021070008322Ordem: 2021073125905	019.320	0,00	30,00	5.951,08
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021060006114Ordem: 2021073125906	019.320	0,00	46,05	5.905,03
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOEmp.: 2021070008319Ordem: 2021073125907	019.320	0,00	194,99	5.710,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125908	019.320	0,00	46,05	5.663,99
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125909	019.320	0,00	97,21	5.566,78
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125910	019.320	0,00	46,05	5.520,73
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125911	019.320	0,00	46,05	5.474,68
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125912	019.320	0,00	46,05	5.428,63
Total do Documento:			0,00	1.106,99	
13/07/2021	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA II\Emp.: 2021040005238\Ordem: 2021073125862	025.823	0,00	1.422,81	4.005,82
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
13/07/2021	Pago a: DENIS DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2021060006059\Ordem: 2021073125864	028.563	0,00	1.450,00	2.555,82
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
13/07/2021	Pago a: LARISSA KAROLINNY CORTEZ DA SILVA\Emp.: 2021060006057\Ordem: 2021073125863	028.721	0,00	1.450,00	1.105,82
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
13/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008324\Ordem: 2021073125865	071.302	0,00	111,07	994,75
Total do Documento:			0,00	111,07	
13/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008326\Ordem: 2021073125867	071.303	0,00	124,09	870,66
Total do Documento:			0,00	124,09	
13/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008326\Ordem: 2021073125868	071.304	0,00	73,50	797,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	73,50	
13/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008327\Ordem: 2021073125870	071.305	0,00	78,34	718,82
		Total do Documento:	0,00	78,34	
13/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008326\Ordem: 2021073125869	071.306	0,00	237,43	481,39
		Total do Documento:	0,00	237,43	
13/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008324\Ordem: 2021073125866	071.307	0,00	102,82	378,57
		Total do Documento:	0,00	102,82	
13/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001388	071.301	0,00	77,19	301,38
		Total do Documento:	0,00	77,19	
13/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 639	022.451	0,00	194,95	106,43
13/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 640	022.451	0,00	106,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	301,38	
15/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1822	012165	160.000,00	0,00	160.000,00
		Total do Documento:	160.000,00	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1823	015082	14.173,74	0,00	174.173,74
		Total do Documento:	14.173,74	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1809	70	71.646,89	0,00	245.820,63
		Total do Documento:	71.646,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE DE LIMA\Emp.: 2021060006111\Ordem: 2021073125927	009.907	0,00	4.577,58	241.243,05
Total do Documento:			0,00	4.577,58	
15/07/2021	Pago a: MARIA JOSÉ PAIXÃO DE LIMA\Emp.: 2021060005960\Ordem: 2021073125926	013.089	0,00	8.500,00	232.743,05
Total do Documento:			0,00	8.500,00	
15/07/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021040004907\Ordem: 2021073125931	018.596	0,00	7.000,00	225.743,05
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
15/07/2021	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021073125928	071.501	0,00	12.000,00	213.743,05
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944	321788	0,00	10,45	213.732,60
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944	321789	0,00	10,45	213.722,15
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944	321790	0,00	10,45	213.711,70
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944	321791	0,00	10,45	213.701,25
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944	321792	0,00	10,45	213.690,80
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944	321793	0,00	10,45	213.680,35
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944	321794	0,00	10,45	213.669,90
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001400	071.502	0,00	13.942,90	199.727,00
Total do Documento:			0,00	13.942,90	
15/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001401	071.503	0,00	14.645,47	185.081,53
Total do Documento:			0,00	14.645,47	
15/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001404	071.504	0,00	15.807,35	169.274,18
Total do Documento:			0,00	15.807,35	
15/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001405	071.505	0,00	15.145,76	154.128,42
Total do Documento:			0,00	15.145,76	
15/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001406	071.506	0,00	24.445,96	129.682,46
Total do Documento:			0,00	24.445,96	
15/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001403	114.405	0,00	2.305,75	127.376,71
Total do Documento:			0,00	2.305,75	
15/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001402	205.612	0,00	44.597,56	82.779,15
Total do Documento:			0,00	44.597,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Restos a Pagar pago a: L R O SANTOS LOCAÇÃO/Ordem: 2021073125932	071.507	0,00	12.030,00	70.749,15
Total do Documento:			0,00	12.030,00	
15/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 645	025.614	0,00	11.486,60	59.262,55
Total do Documento:			0,00	11.486,60	
15/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 641	025.614	0,00	12.722,91	46.539,64
15/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 642	025.614	0,00	9.752,99	36.786,65
15/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 643	025.614	0,00	9.717,12	27.069,53
15/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 644	025.614	0,00	13.028,10	14.041,43
15/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 646	025.614	0,00	658,95	13.382,48
15/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 668	025.614	0,00	13.382,48	0,00
Total do Documento:			0,00	59.262,55	
16/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1810	70	29.509,06	0,00	29.509,06
Total do Documento:			29.509,06	0,00	
16/07/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\nEmp.: 2021070008463\nOrdem: 2021073125959	021.886	0,00	2.087,81	27.421,25
Total do Documento:			0,00	2.087,81	
16/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\nEmp.: 2021010000098\nOrdem: 2021073125964	071.603	0,00	8.780,14	18.641,11
Total do Documento:			0,00	8.780,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2021	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2021040005003\Ordem: 2021073125963	071.604	0,00	4.000,00	14.641,11
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
16/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001435	071.601	0,00	112,19	14.528,92
Total do Documento:			0,00	112,19	
16/07/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2021073125955	071.602	0,00	5.500,00	9.028,92
Total do Documento:			0,00	5.500,00	
16/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 647	025.614	0,00	4.603,92	4.425,00
16/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 648	025.614	0,00	4.425,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.028,92	
19/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1811	70	259.747,95	0,00	259.747,95
Total do Documento:			259.747,95	0,00	
19/07/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2021030004134\Ordem: 2021073125982	012.884	0,00	3.000,00	256.747,95
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
19/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070008510\Ordem: 2021073125988	071.901	0,00	27.114,13	229.633,82
Total do Documento:			0,00	27.114,13	
19/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070008511\Ordem: 2021073125989	071.902	0,00	1.638,19	227.995,63
Total do Documento:			0,00	1.638,19	
19/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070008512\Ordem: 2021073125990	071.903	0,00	2.460,00	225.535,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 15.310-9	Nome da Conta: BB - FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.460,00	
19/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001458	031.042	0,00	38,32	225.497,31
		Total do Documento:	0,00	38,32	
19/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001455	0719/2021	0,00	11.946,00	213.551,31
19/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001456	0719/2021	0,00	715,50	212.835,81
19/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001457	0719/2021	0,00	1.353,00	211.482,81
		Total do Documento:	0,00	14.014,50	
19/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 525	019.265	0,00	207.482,81	4.000,00
		Total do Documento:	0,00	207.482,81	
19/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 649	022.451	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002575/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	81.820,50	0,00	81.820,50
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002576/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	6.818,37	0,00	88.638,87
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002577/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	27.273,50	0,00	115.912,37
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002578/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	REC	20.455,12	0,00	136.367,49
		Total do Documento:	136.367,49	0,00	
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002571/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC.	34.033,61	0,00	170.401,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002572/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC.	2.836,14	0,00	173.237,24
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002573/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC.	11.344,54	0,00	184.581,78
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002574/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	REC.	8.508,41	0,00	193.090,19
Total do Documento:			56.722,70	0,00	
20/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002566	850	0,00	38.618,03	154.472,16
Total do Documento:			0,00	38.618,03	
20/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1812	70	0,00	135.697,77	18.774,39
Total do Documento:			0,00	135.697,77	
20/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021073126759	000.085	0,00	16.843,50	1.930,89
Total do Documento:			0,00	16.843,50	
20/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126004	850	0,00	1.930,89	0,00
Total do Documento:			0,00	1.930,89	
21/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1813	70	149.027,33	0,00	149.027,33
Total do Documento:			149.027,33	0,00	
21/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126022	011617	0,00	10,45	149.016,88
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126022	011618	0,00	10,45	149.006,43
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126022	011619	0,00	10,45	148.995,98
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/07/2021	Pago a: HÊNIO DOS SANTOS\Emp.: 2021060006058\Ordem: 2021073126009	029.372	0,00	2.000,00	146.995,98
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
21/07/2021	Pago a: ANTONIO AMARAL NETO 00766678474\Emp.: 2021070008538\Ordem: 2021073126014	060.616	0,00	4.010,00	142.985,98
Total do Documento:			0,00	4.010,00	
21/07/2021	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2021050005559\Ordem: 2021073126012	072.101	0,00	5.562,43	137.423,55
Total do Documento:			0,00	5.562,43	
21/07/2021	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2021050005558\Ordem: 2021073126013	072.102	0,00	11.057,01	126.366,54
Total do Documento:			0,00	11.057,01	
21/07/2021	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021060005997\Ordem: 2021073126011	072.103	0,00	3.500,00	122.866,54
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/07/2021	Pago a: G CONSTRUÇÕES LTDA ME\Emp.: 2021050005443\Ordem: 2021073126760	072.104	0,00	5.140,50	117.726,04
Total do Documento:			0,00	5.140,50	
21/07/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000245\Ordem: 2021073126010	112.177	0,00	3.790,00	113.936,04
Total do Documento:			0,00	3.790,00	
21/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073126023	13374	0,00	540,65	113.395,39
Total do Documento:			0,00	540,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001478	114.105	0,00	2.333,54	111.061,85
Total do Documento:			0,00	2.333,54	
21/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001477	205.612	0,00	97.098,02	13.963,83
Total do Documento:			0,00	97.098,02	
21/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 650	025.614	0,00	13.304,88	658,95
21/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 651	025.614	0,00	658,95	0,00
Total do Documento:			0,00	13.963,83	
22/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1814	70	8.711,11	0,00	8.711,11
Total do Documento:			8.711,11	0,00	
22/07/2021	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2021070008495\Ordem: 2021073126025	012.819	0,00	4.666,69	4.044,42
Total do Documento:			0,00	4.666,69	
22/07/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000722\Ordem: 2021073126030	072.201	0,00	132,19	3.912,23
Total do Documento:			0,00	132,19	
22/07/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000723\Ordem: 2021073126031	072.202	0,00	343,78	3.568,45
Total do Documento:			0,00	343,78	
22/07/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000726\Ordem: 2021073126029	072.203	0,00	386,40	3.182,05
Total do Documento:			0,00	386,40	
22/07/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000725\Ordem: 2021073126032	072.204	0,00	986,40	2.195,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	986,40	
22/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 652	022.451	0,00	694,65	1.501,00
		Total do Documento:	0,00	694,65	
22/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 653	025.614	0,00	1.501,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.501,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1815	70	439,50	0,00	439,50
		Total do Documento:	439,50	0,00	
23/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022070001487	072.301	0,00	439,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	439,50	
26/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1816	70	25.312,20	0,00	25.312,20
		Total do Documento:	25.312,20	0,00	
26/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022070001492	152.565	0,00	13.084,46	12.227,74
		Total do Documento:	0,00	13.084,46	
26/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 654	022.451	0,00	11.230,00	997,74
		Total do Documento:	0,00	11.230,00	
26/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 655	025.614	0,00	997,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	997,74	
27/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1848	146877	825.000,00	0,00	825.000,00
		Total do Documento:	825.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1789	015.310	0,00	2.722,61	822.277,39
Total do Documento:			0,00	2.722,61	
27/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1817	70	0,00	574.210,90	248.066,49
Total do Documento:			0,00	574.210,90	
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008572\Ordem: 2021073126069	030.969	0,00	69.567,67	178.498,82
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008573\Ordem: 2021073126070	030.969	0,00	64.116,29	114.382,53
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008574\Ordem: 2021073126071	030.969	0,00	2.485,57	111.896,96
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008575\Ordem: 2021073126072	030.969	0,00	8.933,61	102.963,35
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008576\Ordem: 2021073126073	030.969	0,00	3.871,50	99.091,85
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008578\Ordem: 2021073126074	030.969	0,00	40.278,35	58.813,50
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008580\Ordem: 2021073126075	030.969	0,00	852,50	57.961,00
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008583\Ordem: 2021073126077	030.969	0,00	10.113,00	47.848,00
Total do Documento:			0,00	200.218,49	
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 656	022.451	0,00	2.035,00	45.813,00
Total do Documento:			0,00	2.035,00	
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 658	025.614	0,00	45.813,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	45.813,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1818	70	417.704,05	0,00	417.704,05
		Total do Documento:	417.704,05	0,00	
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008651\Ordem: 2021073126195	012.787	0,00	15.049,15	402.654,90
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008652\Ordem: 2021073126196	012.787	0,00	907,50	401.747,40
		Total do Documento:	0,00	15.956,65	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008523\Ordem: 2021073126117	072.801	0,00	252,44	401.494,96
		Total do Documento:	0,00	252,44	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008524\Ordem: 2021073126118	072.802	0,00	912,20	400.582,76
		Total do Documento:	0,00	912,20	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008525\Ordem: 2021073126119	072.803	0,00	683,92	399.898,84
		Total do Documento:	0,00	683,92	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008526\Ordem: 2021073126120	072.804	0,00	121,74	399.777,10
		Total do Documento:	0,00	121,74	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126121	072.805	0,00	126,22	399.650,88
		Total do Documento:	0,00	126,22	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126122	072.806	0,00	748,67	398.902,21
		Total do Documento:	0,00	748,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126128	072.807	0,00	335,69	398.566,52
Total do Documento:			0,00	335,69	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126123	072.808	0,00	2.059,51	396.507,01
Total do Documento:			0,00	2.059,51	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126124	072.809	0,00	293,57	396.213,44
Total do Documento:			0,00	293,57	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126125	072.810	0,00	131,17	396.082,27
Total do Documento:			0,00	131,17	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126126	072.811	0,00	1.139,10	394.943,17
Total do Documento:			0,00	1.139,10	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126127	072.812	0,00	31,33	394.911,84
Total do Documento:			0,00	31,33	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126129	072.813	0,00	493,40	394.418,44
Total do Documento:			0,00	493,40	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126130	072.814	0,00	820,18	393.598,26
Total do Documento:			0,00	820,18	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126131	072.815	0,00	84,90	393.513,36
Total do Documento:			0,00	84,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126132	072.816	0,00	495,84	393.017,52
Total do Documento:			0,00	495,84	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126133	072.817	0,00	921,21	392.096,31
Total do Documento:			0,00	921,21	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126134	072.818	0,00	138,39	391.957,92
Total do Documento:			0,00	138,39	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126135	072.819	0,00	54,48	391.903,44
Total do Documento:			0,00	54,48	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126136	072.820	0,00	511,15	391.392,29
Total do Documento:			0,00	511,15	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126137	072.821	0,00	317,25	391.075,04
Total do Documento:			0,00	317,25	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126138	072.822	0,00	854,14	390.220,90
Total do Documento:			0,00	854,14	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126139	072.823	0,00	94,24	390.126,66
Total do Documento:			0,00	94,24	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126140	072.824	0,00	1.141,97	388.984,69
Total do Documento:			0,00	1.141,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126141	072.825	0,00	1.352,69	387.632,00
Total do Documento:			0,00	1.352,69	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126142	072.826	0,00	89,87	387.542,13
Total do Documento:			0,00	89,87	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008534\Ordem: 2021073126152	072.827	0,00	623,95	386.918,18
Total do Documento:			0,00	623,95	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008529\Ordem: 2021073126143	072.828	0,00	98,15	386.820,03
Total do Documento:			0,00	98,15	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008529\Ordem: 2021073126144	072.829	0,00	257,03	386.563,00
Total do Documento:			0,00	257,03	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008529\Ordem: 2021073126145	072.830	0,00	657,96	385.905,04
Total do Documento:			0,00	657,96	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008529\Ordem: 2021073126146	072.831	0,00	26,85	385.878,19
Total do Documento:			0,00	26,85	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008530\Ordem: 2021073126147	072.832	0,00	89,83	385.788,36
Total do Documento:			0,00	89,83	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008530\Ordem: 2021073126148	072.833	0,00	301,89	385.486,47
Total do Documento:			0,00	301,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008530\Ordem: 2021073126149	072.834	0,00	90,11	385.396,36
Total do Documento:			0,00	90,11	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008530\Ordem: 2021073126150	072.835	0,00	392,74	385.003,62
Total do Documento:			0,00	392,74	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008531\Ordem: 2021073126151	072.836	0,00	390,30	384.613,32
Total do Documento:			0,00	390,30	
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008611\Ordem: 2021073126191	551.000	0,00	22.754,10	361.859,22
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008612\Ordem: 2021073126192	551.000	0,00	29.935,32	331.923,90
Total do Documento:			0,00	52.689,42	
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008656\Ordem: 2021073126197	551.787	0,00	8.027,33	323.896,57
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008657\Ordem: 2021073126198	551.787	0,00	153,81	323.742,76
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008658\Ordem: 2021073126199	551.787	0,00	5.716,41	318.026,35
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008659\Ordem: 2021073126200	551.787	0,00	2.500,00	315.526,35
Total do Documento:			0,00	16.397,55	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008561\Ordem: 2021073126157	72.837	0,00	203,78	315.322,57
Total do Documento:			0,00	203,78	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008562\Ordem: 2021073126158	72.838	0,00	118,99	315.203,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	118,99	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008563\Ordem: 2021073126159	72.839	0,00	16,67	315.186,91
		Total do Documento:	0,00	16,67	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008564\Ordem: 2021073126160	72.840	0,00	109,08	315.077,83
		Total do Documento:	0,00	109,08	
28/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 659	022.451	0,00	68.574,36	246.503,47
28/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 660	022.451	0,00	1.184,15	245.319,32
		Total do Documento:	0,00	69.758,51	
28/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 661	025.614	0,00	3.300,00	242.019,32
28/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 662	025.614	0,00	242.019,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	245.319,32	
29/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1819	70	485.582,61	0,00	485.582,61
		Total do Documento:	485.582,61	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1790	015.310	0,00	8.115,44	477.467,17
29/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1791	015.310	0,00	46.421,80	431.045,37
		Total do Documento:	0,00	54.537,24	
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008653\Ordem: 2021073126306	012.787	0,00	2.380,78	428.664,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008655\Ordem: 2021073126307	012.787	0,00	8.471,48	420.193,11
Total do Documento:			0,00	10.852,26	
29/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021073126338	072.901	0,00	521,22	419.671,89
Total do Documento:			0,00	521,22	
29/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021073126339	072.902	0,00	11,00	419.660,89
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021073126340	072.903	0,00	520,21	419.140,68
Total do Documento:			0,00	520,21	
29/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021073126341	072.904	0,00	11,24	419.129,44
Total do Documento:			0,00	11,24	
29/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126342	072.905	0,00	541,06	418.588,38
Total do Documento:			0,00	541,06	
29/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021073126343	072.906	0,00	8.813,45	409.774,93
Total do Documento:			0,00	8.813,45	
29/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021073126344	072.907	0,00	8.914,82	400.860,11
Total do Documento:			0,00	8.914,82	
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008673\Ordem: 2021073126250	551.648	0,00	11.303,46	389.556,65
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008674\Ordem: 2021073126251	551.648	0,00	7.334,75	382.221,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008675\Ordem: 2021073126253	551.648	0,00	11.516,77	370.705,13
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008676\Ordem: 2021073126254	551.648	0,00	1.000,00	369.705,13
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008677\Ordem: 2021073126256	551.648	0,00	10.150,82	359.554,31
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008678\Ordem: 2021073126261	551.648	0,00	2.047,80	357.506,51
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008679\Ordem: 2021073126263	551.648	0,00	1.000,00	356.506,51
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008680\Ordem: 2021073126265	551.648	0,00	8.665,77	347.840,74
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008681\Ordem: 2021073126266	551.648	0,00	2.500,00	345.340,74
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008682\Ordem: 2021073126267	551.648	0,00	4.579,78	340.760,96
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008683\Ordem: 2021073126270	551.648	0,00	3.547,50	337.213,46
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008684\Ordem: 2021073126273	551.648	0,00	907,50	336.305,96
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008685\Ordem: 2021073126275	551.648	0,00	51,27	336.254,69
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008686\Ordem: 2021073126277	551.648	0,00	5.084,41	331.170,28
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008690\Ordem: 2021073126285	551.648	0,00	2.254,21	328.916,07
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008691\Ordem: 2021073126287	551.648	0,00	3.039,72	325.876,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008692\Ordem: 2021073126289	551.648	0,00	13.850,48	312.025,87
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008693\Ordem: 2021073126291	551.648	0,00	51,27	311.974,60
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008694\Ordem: 2021073126293	551.648	0,00	5.738,40	306.236,20
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008695\Ordem: 2021073126296	551.648	0,00	4.694,22	301.541,98
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008696\Ordem: 2021073126297	551.648	0,00	1.057,06	300.484,92
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008697\Ordem: 2021073126298	551.648	0,00	1.654,50	298.830,42
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008698\Ordem: 2021073126300	551.648	0,00	10.132,30	288.698,12
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008699\Ordem: 2021073126303	551.648	0,00	4.169,21	284.528,91
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008700\Ordem: 2021073126304	551.648	0,00	4.169,21	280.359,70
Total do Documento:			0,00	120.500,41	
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008613\Ordem: 2021073126252	551.787	0,00	2.146,05	278.213,65
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008614\Ordem: 2021073126255	551.787	0,00	700,00	277.513,65
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008615\Ordem: 2021073126257	551.787	0,00	2.719,00	274.794,65
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008616\Ordem: 2021073126258	551.787	0,00	3.998,78	270.795,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 15.310-9	Nome da Conta: BB - FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008617\Ordem: 2021073126259	551.787	0,00	1.400,00	269.395,87
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008618\Ordem: 2021073126260	551.787	0,00	1.488,95	267.906,92
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008619\Ordem: 2021073126262	551.787	0,00	500,00	267.406,92
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008620\Ordem: 2021073126264	551.787	0,00	26.452,34	240.954,58
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008621\Ordem: 2021073126268	551.787	0,00	5.043,65	235.910,93
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008622\Ordem: 2021073126269	551.787	0,00	1.800,00	234.110,93
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008623\Ordem: 2021073126271	551.787	0,00	205,08	233.905,85
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008624\Ordem: 2021073126272	551.787	0,00	1.437,54	232.468,31
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008625\Ordem: 2021073126274	551.787	0,00	500,00	231.968,31
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008626\Ordem: 2021073126276	551.787	0,00	4.367,69	227.600,62
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008627\Ordem: 2021073126278	551.787	0,00	1.200,00	226.400,62
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008628\Ordem: 2021073126279	551.787	0,00	4.947,60	221.453,02
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008629\Ordem: 2021073126282	551.787	0,00	9.843,80	211.609,22
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008630\Ordem: 2021073126284	551.787	0,00	153,81	211.455,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008631\Ordem: 2021073126286	551.787	0,00	13.839,98	197.615,43
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008632\Ordem: 2021073126288	551.787	0,00	1.667,78	195.947,65
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008633\Ordem: 2021073126290	551.787	0,00	256,35	195.691,30
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008634\Ordem: 2021073126292	551.787	0,00	17.093,68	178.597,62
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008635\Ordem: 2021073126294	551.787	0,00	153,81	178.443,81
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008636\Ordem: 2021073126295	551.787	0,00	2.126,38	176.317,43
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008637\Ordem: 2021073126301	551.787	0,00	6.989,98	169.327,45
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008638\Ordem: 2021073126302	551.787	0,00	358,89	168.968,56
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008639\Ordem: 2021073126309	551.787	0,00	96.252,97	72.715,59
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008640\Ordem: 2021073126310	551.787	0,00	6.387,15	66.328,44
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008641\Ordem: 2021073126311	551.787	0,00	2.358,42	63.970,02
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008642\Ordem: 2021073126312	551.787	0,00	22.801,42	41.168,60
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008643\Ordem: 2021073126313	551.787	0,00	3.335,51	37.833,09
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008644\Ordem: 2021073126314	551.787	0,00	800,00	37.033,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008645\Ordem: 2021073126315	551.787	0,00	563,97	36.469,12
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008646\Ordem: 2021073126316	551.787	0,00	1.952,82	34.516,30
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008649\Ordem: 2021073126317	551.787	0,00	600,00	33.916,30
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008648\Ordem: 2021073126318	551.787	0,00	4.854,49	29.061,81
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008650\Ordem: 2021073126319	551.787	0,00	102,54	28.959,27
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008647\Ordem: 2021073126320	551.787	0,00	600,00	28.359,27
Total do Documento:			0,00	252.000,43	
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001512	551.648	0,00	845,39	27.513,88
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001513	551.648	0,00	1.579,36	25.934,52
Total do Documento:			0,00	2.424,75	
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001514	551.787	0,00	505,44	25.429,08
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001515	551.787	0,00	529,60	24.899,48
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001516	551.787	0,00	312,71	24.586,77
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001517	551.787	0,00	351,16	24.235,61
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001518	551.787	0,00	3.207,94	21.027,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001519	551.787	0,00	365,00	20.662,67
Total do Documento:			0,00	5.271,85	
29/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 663	022.451	0,00	7.123,62	13.539,05
Total do Documento:			0,00	7.123,62	
29/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 664	025.614	0,00	13.539,05	0,00
Total do Documento:			0,00	13.539,05	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002685/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	350	422.722,54	0,00	422.722,54
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002686/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	350	35.226,88	0,00	457.949,42
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002687/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	350	140.907,51	0,00	598.856,93
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002688/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	350	105.680,64	0,00	704.537,57
Total do Documento:			704.537,57	0,00	
30/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002689	850	0,00	140.907,51	563.630,06
Total do Documento:			0,00	140.907,51	
30/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1792	015.310	0,00	1.200,00	562.430,06
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1820	70	0,00	520.554,53	41.875,53
Total do Documento:			0,00	520.554,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021070008748\Ordem: 2021073126764	005.878	0,00	700,00	41.175,53
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/07/2021	Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRA\Emp.: 2021010000175\Ordem: 2021073126355	006.358	0,00	2.331,96	38.843,57
Total do Documento:			0,00	2.331,96	
30/07/2021	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021070008745\Ordem: 2021073126761	008.763	0,00	700,00	38.143,57
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/07/2021	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2021070008755\Ordem: 2021073126770	011.198	0,00	500,00	37.643,57
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/07/2021	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021070008749\Ordem: 2021073126765	011.884	0,00	700,00	36.943,57
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/07/2021	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021070008751\Ordem: 2021073126767	012.225	0,00	500,00	36.443,57
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126773	012.787	0,00	1.760,00	34.683,57
Total do Documento:			0,00	1.760,00	
30/07/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021073126351	012.905	0,00	1.847,81	32.835,76
Total do Documento:			0,00	1.847,81	
30/07/2021	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2021070008747\Ordem: 2021073126763	015.126	0,00	700,00	32.135,76
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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 15.310-9	Nome da Conta: BB - FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2021070008753\Ordem: 2021073126768	018.923	0,00	500,00	31.635,76
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/07/2021	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2021070008746\Ordem: 2021073126762	027.263	0,00	700,00	30.935,76
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/07/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021073126348	027.402	0,00	1.578,94	29.356,82
30/07/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021073126349	027.402	0,00	1.000,00	28.356,82
Total do Documento:			0,00	2.578,94	
30/07/2021	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021070008779\Ordem: 2021073126364	030.722	0,00	3.150,00	25.206,82
Total do Documento:			0,00	3.150,00	
30/07/2021	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021070008756\Ordem: 2021073126771	073.001	0,00	500,00	24.706,82
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/07/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021073126356	073.002	0,00	3.200,00	21.506,82
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
30/07/2021	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2021070008750\Ordem: 2021073126766	105.028	0,00	700,00	20.806,82
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/07/2021	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2021070008754\Ordem: 2021073126769	106.222	0,00	500,00	20.306,82
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/07/2021	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021073126354	112.375	0,00	3.578,94	16.727,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.578,94	
30/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073126371	13374	0,00	1.972,71	14.755,17
		Total do Documento:	0,00	1.972,71	
30/07/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021073126350	140.825	0,00	847,81	13.907,36
		Total do Documento:	0,00	847,81	
30/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126367	850	0,00	7.045,37	6.861,99
		Total do Documento:	0,00	7.045,37	
30/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126372	859703	0,00	10,45	6.851,54
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001535	073.003	0,00	125,04	6.726,50
		Total do Documento:	0,00	125,04	
30/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001533	073.004	0,00	202,19	6.524,31
		Total do Documento:	0,00	202,19	
30/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001534	073.005	0,00	218,87	6.305,44
		Total do Documento:	0,00	218,87	
30/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001529	073.006	0,00	202,19	6.103,25
		Total do Documento:	0,00	202,19	
30/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001530	073.007	0,00	218,87	5.884,38
		Total do Documento:	0,00	218,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001531	073.008	0,00	152,19	5.732,19
Total do Documento:			0,00	152,19	
30/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001532	073.009	0,00	152,19	5.580,00
Total do Documento:			0,00	152,19	
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 665	022.451	0,00	1.200,00	4.380,00
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 666	022.451	0,00	3.680,00	700,00
Total do Documento:			0,00	4.880,00	
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 667	025.614	0,00	700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
Total de Registros: 484		Total:	5.949.118,85	5.949.118,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.162-0		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL-FEP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1797	70	44.258,28	0,00	44.258,28
Total do Documento:			44.258,28	0,00	
09/07/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004917\Ordem: 2021073125707	039.841	0,00	2.064,38	42.193,90
09/07/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004920\Ordem: 2021073125714	039.841	0,00	42.193,90	0,00
Total do Documento:			0,00	44.258,28	
12/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1798	70	943,09	0,00	943,09
Total do Documento:			943,09	0,00	
12/07/2021	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2021050005293\Ordem: 2021073125859	071.201	0,00	600,00	343,09
Total do Documento:			0,00	600,00	
12/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125858	430.431	0,00	20,90	322,19
Total do Documento:			0,00	20,90	
12/07/2021	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2021050005335\Ordem: 2021073125860	71.202	0,00	304,00	18,19
Total do Documento:			0,00	304,00	
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001386	071.203	0,00	18,19	0,00
Total do Documento:			0,00	18,19	
16/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1799	70	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Documento:			1.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.162-0		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL-FEP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2021	Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021020000584\Ordem: 2021073125952	017.514	0,00	87,81	1.412,19
16/07/2021	Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021020000584\Ordem: 2021073125952	017.514	0,00	1.000,00	412,19
Total do Documento:			0,00	1.087,81	
16/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001433	071.601	0,00	412,19	0,00
Total do Documento:			0,00	412,19	
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070002568/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	46.219,30	0,00	46.219,30
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070002570/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	488,78	0,00	46.708,08
Total do Documento:			46.708,08	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1800	70	0,00	46.241,01	467,07
Total do Documento:			0,00	46.241,01	
20/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126005	850	0,00	462,19	4,88
20/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126007	850	0,00	4,88	0,00
Total do Documento:			0,00	467,07	
22/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070002603/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	977,19	0,00	977,19
Total do Documento:			977,19	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1801	70	0,00	967,42	9,77
Total do Documento:			0,00	967,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.162-0		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL-FEP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126038	850	0,00	9,77	0,00
Total do Documento:			0,00	9,77	
Total de Registros: 20		Total:	94.386,64	94.386,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 22.750-1		Nome da Conta: BB - CP EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
07/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008328\Ordem: 2021073125628	071.301	0,00	179,91	-179,91
Total do Documento:			0,00	179,91	
09/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1787	015.310	27.828,88	0,00	27.648,97
09/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1788	015.310	987,45	0,00	28.636,42
Total do Documento:			28.816,33	0,00	
09/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006243\Ordem: 2021073125772	030.969	0,00	987,45	27.648,97
Total do Documento:			0,00	987,45	
09/07/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021030004607\Ordem: 2021073125706	039.841	0,00	27.828,88	-179,91
Total do Documento:			0,00	27.828,88	
13/07/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1784	70	269,91	0,00	90,00
Total do Documento:			269,91	0,00	
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008314\Ordem: 2021073125871	019.320	0,00	45,00	45,00
13/07/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008314\Ordem: 2021073125872	019.320	0,00	45,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1785	70	600,00	0,00	600,00
Total do Documento:			600,00	0,00	
15/07/2021	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2021070008445\Ordem: 2021073125930	008.706	0,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 22.750-1		Nome da Conta: BB - CP EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	600,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1786	70	290,00	0,00	290,00
		Total do Documento:	290,00	0,00	
21/07/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008450\Ordem: 2021073126015	072.101	0,00	170,00	120,00
21/07/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008451\Ordem: 2021073126016	072.101	0,00	120,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	290,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1789	015.310	2.722,61	0,00	2.722,61
		Total do Documento:	2.722,61	0,00	
27/07/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008582\Ordem: 2021073126076	030.969	0,00	2.722,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.722,61	
29/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1790	015.310	8.115,44	0,00	8.115,44
29/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1791	015.310	46.421,80	0,00	54.537,24
		Total do Documento:	54.537,24	0,00	
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008687\Ordem: 2021073126280	012.787	0,00	2.216,71	52.320,53
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008688\Ordem: 2021073126281	012.787	0,00	500,00	51.820,53
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008689\Ordem: 2021073126283	012.787	0,00	5.398,73	46.421,80
		Total do Documento:	0,00	8.115,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 22.750-1		Nome da Conta: BB - CP EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008654\Ordem: 2021073126308	551.012	0,00	46.421,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	46.421,80	
30/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1792	015.310	1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
30/07/2021	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2021070008752\Ordem: 2021073126368	008.830	0,00	500,00	700,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/07/2021	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2021070008744\Ordem: 2021073126369	073.001	0,00	700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
Total de Registros: 24		Total:	88.436,09	88.436,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 24.066-4		Nome da Conta: BB - ESGOTO I			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
23/07/2021	Transferência da Conta 24.066-4ABSOLUTO para a Conta 24.066-4Número: 1796	69	401.580,12	0,00	401.580,12
Total do Documento:			401.580,12	0,00	
23/07/2021	Pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA \Emp.: 2021070008515\Ordem: 2021073126044	072.301	0,00	393.548,52	8.031,60
Total do Documento:			0,00	393.548,52	
23/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001488	072.302	0,00	8.031,60	0,00
Total do Documento:			0,00	8.031,60	
Total de Registros: 3		Total:	401.580,12	401.580,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 283.141-4		Nome da Conta: BB - ICMS DESON			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/07/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 1743	70	27.010,45	0,00	27.010,45
Total do Documento:			27.010,45	0,00	
15/07/2021	Pago a: JOSÉ CÍCERO CORREIA DOS SANTOS\Emp.: 2021070008440\Ordem: 2021073125929	071.501	0,00	27.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	27.000,00	
15/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125942	321.800	0,00	37,12	-26,67
15/07/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125943	321.800	0,00	10,45	-37,12
Total do Documento:			0,00	47,57	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002692/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000 - LC 176/2020	350	3.712,23	0,00	3.675,11
Total do Documento:			3.712,23	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICONúmero: 1744	70	0,00	3.675,11	0,00
Total do Documento:			0,00	3.675,11	
Total de Registros: 6		Total:	30.722,68	30.722,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 134-7		Nome da Conta: CEF - ROYALTIES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002567/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	REC	3.770,67	0,00	3.770,67
Total do Documento:			3.770,67	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 1738	282967	0,00	3.770,67	0,00
Total do Documento:			0,00	3.770,67	
26/07/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 1846	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126059 000000		0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.819,67	3.819,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
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
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002354/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	36,03	0,00	36,03
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002355/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	3,00	0,00	39,03
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002356/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	12,01	0,00	51,04
01/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002357/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	REC	9,01	0,00	60,05
Total do Documento:			60,05	0,00	
01/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022070002358	DED	0,00	12,01	48,04
Total do Documento:			0,00	12,01	
01/07/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1740	990001	0,00	48,04	0,00
Total do Documento:			0,00	48,04	
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002463/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	183,02	0,00	183,02
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002464/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	15,25	0,00	198,27
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002465/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	61,01	0,00	259,28
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002466/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	REC	45,76	0,00	305,04
Total do Documento:			305,04	0,00	
12/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022070002467	DED	0,00	61,01	244,03
Total do Documento:			0,00	61,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 149-5		Nome da Conta: CEF - IPI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 1741	346603	0,00	244,03	0,00
Total do Documento:			0,00	244,03	
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002588/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	51,54	0,00	51,54
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002589/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	4,30	0,00	55,84
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002590/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	17,18	0,00	73,02
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002591/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	REC	12,89	0,00	85,91
Total do Documento:			85,91	0,00	
21/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022070002592	DED	0,00	17,18	68,73
Total do Documento:			0,00	17,18	
21/07/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 1742	424635	0,00	68,73	0,00
Total do Documento:			0,00	68,73	
26/07/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 1739	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126060	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 20		Total:	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.663,03
01/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1718	727220	370,00	0,00	4.033,03
Total do Documento:			370,00	0,00	
01/07/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021073125496	006633	0,00	370,00	3.663,03
Total do Documento:			0,00	370,00	
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002402/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	11.847,39	0,00	15.510,42
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002403/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	987,28	0,00	16.497,70
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002404/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	3.949,13	0,00	20.446,83
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002405/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	REC	2.961,85	0,00	23.408,68
Total do Documento:			19.745,65	0,00	
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002397/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	98.962,13	0,00	122.370,81
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002398/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	8.246,84	0,00	130.617,65
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002399/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	32.987,38	0,00	163.605,03
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002400/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	REC.	24.740,53	0,00	188.345,56
Total do Documento:			164.936,88	0,00	
06/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002406	DED	0,00	3.949,13	184.396,43
Total do Documento:			0,00	3.949,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849	
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022070002401	DED.	0,00	32.987,38	151.409,05
Total do Documento:			0,00	32.987,38	
06/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1719	990001	0,00	147.746,02	3.663,03
Total do Documento:			0,00	147.746,02	
08/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	27.467,47	0,00	31.130,50
Total do Documento:			27.467,47	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1720	990001	0,00	27.467,47	3.663,03
Total do Documento:			0,00	27.467,47	
12/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1721	346597	62.838,27	0,00	66.501,30
Total do Documento:			62.838,27	0,00	
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001387	000000	0,00	62.838,27	3.663,03
Total do Documento:			0,00	62.838,27	
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002502/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	8.222,02	0,00	11.885,05
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002503/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	685,17	0,00	12.570,22
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002504/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	2.740,68	0,00	15.310,90
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002505/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	REC	2.055,51	0,00	17.366,41
Total do Documento:			13.703,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002497/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	311.112,21	0,00	328.478,62
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002498/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	25.926,02	0,00	354.404,64
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002499/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	103.704,07	0,00	458.108,71
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002500/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	REC.	77.778,05	0,00	535.886,76
Total do Documento:			518.520,35	0,00	
13/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002506	DED	0,00	2.740,68	533.146,08
Total do Documento:			0,00	2.740,68	
13/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022070002501	DED.	0,00	103.704,07	429.442,01
Total do Documento:			0,00	103.704,07	
13/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1722	285958	0,00	425.778,98	3.663,03
Total do Documento:			0,00	425.778,98	
15/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	13.942,90	0,00	17.605,93
15/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	15.145,76	0,00	32.751,69
Total do Documento:			29.088,66	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1723	314976	0,00	26.982,83	5.768,86
Total do Documento:			0,00	26.982,83	
15/07/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021073126772	193.579	0,00	6.000,00	-231,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
16/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0000001	15.074,79	0,00	14.843,65
		Total do Documento:	15.074,79	0,00	
16/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	4.397,61	0,00	19.241,26
16/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	4.397,61	0,00	23.638,87
16/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	4.410,95	0,00	28.049,82
16/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	14.501,95	0,00	42.551,77
16/07/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	15.827,43	0,00	58.379,20
		Total do Documento:	43.535,55	0,00	
16/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1724	324175	0,00	58.610,34	-231,14
		Total do Documento:	0,00	58.610,34	
19/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1725	548646	3.904,62	0,00	3.673,48
		Total do Documento:	3.904,62	0,00	
19/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021073125999	196959	0,00	10,45	3.663,03
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002561/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	6.718,21	0,00	10.381,24
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002562/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	559,85	0,00	10.941,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002563/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	2.239,40	0,00	13.180,49
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002564/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	REC	1.679,55	0,00	14.860,04
Total do Documento:			11.197,01	0,00	
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002556/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	21.367,71	0,00	36.227,75
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002557/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	1.780,64	0,00	38.008,39
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002558/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	7.122,57	0,00	45.130,96
20/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002559/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	REC.	5.341,93	0,00	50.472,89
Total do Documento:			35.612,85	0,00	
20/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002565	DED	0,00	2.239,40	48.233,49
Total do Documento:			0,00	2.239,40	
20/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022070002560	DED.	0,00	7.122,57	41.110,92
Total do Documento:			0,00	7.122,57	
20/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1726	282962	0,00	37.447,89	3.663,03
Total do Documento:			0,00	37.447,89	
26/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1727	727220	49,00	0,00	3.712,03
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126058	000000	0,00	49,00	3.663,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0849
N.º da Conta: 29-4	Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1728	237481	696.083,08	0,00	699.746,11
		Total do Documento:	696.083,08	0,00	
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002631/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	4.896,77	0,00	704.642,88
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002632/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	408,07	0,00	705.050,95
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002633/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	1.632,26	0,00	706.683,21
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002634/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	REC	1.224,20	0,00	707.907,41
		Total do Documento:	8.161,30	0,00	
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002626/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	91.798,74	0,00	799.706,15
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002627/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	7.649,90	0,00	807.356,05
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002628/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	30.599,58	0,00	837.955,63
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002629/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	REC.	22.949,69	0,00	860.905,32
		Total do Documento:	152.997,91	0,00	
27/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002635	DED	0,00	1.632,26	859.273,06
		Total do Documento:	0,00	1.632,26	
27/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022070002630	DED.	0,00	30.599,58	828.673,48
		Total do Documento:	0,00	30.599,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 1848	146877	0,00	825.000,00	3.673,48
27/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126112	146877	0,00	10,45	3.663,03
Total do Documento:			0,00	825.010,45	
Total de Registros: 67		Total:	1.803.286,77	1.803.286,77	3.663,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 647.062-4		Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/07/2021	Transferência da Conta 647.062-4FIC para a Conta 647.062-4Número: 1758	727220	8.172,25	0,00	8.172,25
Total do Documento:			8.172,25	0,00	
14/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2022070001395	122.849	0,00	8.172,25	0,00
Total do Documento:			0,00	8.172,25	
Total de Registros: 2		Total:	8.172,25	8.172,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 647.073-0		Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/07/2021	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0Número: 1715	727220	83.936,23	0,00	83.936,23
Total do Documento:			83.936,23	0,00	
19/07/2021	Pago a: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA \Emp.: 2021050005302\Ordem: 2021073126000	123.011	0,00	83.936,23	0,00
Total do Documento:			0,00	83.936,23	
28/07/2021	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0Número: 1716	727220	18.186,22	0,00	18.186,22
Total do Documento:			18.186,22	0,00	
28/07/2021	Pago a: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA \Emp.: 2021050005302\Ordem: 2021073126248	123.334	0,00	18.186,22	0,00
Total do Documento:			0,00	18.186,22	
29/07/2021	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0Número: 1717	727220	2.618,52	0,00	2.618,52
Total do Documento:			2.618,52	0,00	
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001520	123.383	0,00	2.152,21	466,31
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001521	123.383	0,00	466,31	0,00
Total do Documento:			0,00	2.618,52	
Total de Registros: 7		Total:	104.740,97	104.740,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 71.018-6		Nome da Conta: PM BOCA DA MATA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 1749	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126062 000000		0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 2		Total:	49,00	49,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 71.018-6 APLIC		Nome da Conta: PM BOCA DA MATA - INVESTIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				260.679,57
26/07/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 1749	727220	0,00	49,00	260.630,57
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002656/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	467,41	0,00	261.097,98
Total de Registros: 2		Total:	467,41	49,00	261.097,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 26.172-6POUP		Nome da Conta: BB - CONST CRECHE POUPANÇA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.077,82
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002711/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	12,42	0,00	5.090,24
Total de Registros: 1		Total:	12,42	0,00	5.090,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 26.472-5POUP		Nome da Conta: BB - FUNASA POUPANÇA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.443,81
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002713/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	27,14	0,00	13.470,95
Total do Documento:			506,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	27,14	0,00	13.470,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.318-2SUPREMO		Nome da Conta: BB - QSE SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.731,65
02/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1750	70	83,08	0,00	18.814,73
09/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1751	70	0,00	17.398,53	1.416,20
15/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1752	70	26.750,95	0,00	28.167,15
16/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1753	70	0,00	3.725,33	24.441,82
22/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1754	70	0,00	2.527,60	21.914,22
28/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1755	70	0,00	1.098,58	20.815,64
29/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1756	70	0,00	11.990,00	8.825,64
30/07/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1757	70	405,38	0,00	9.231,02
Total do Documento:			27.239,41	36.740,04	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002680/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação	APLIC	33,91	0,00	9.264,93
Total de Registros: 9		Total:	27.273,32	36.740,04	9.264,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.352-2SUPREMO		Nome da Conta: BB - FEX CEX SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17,07
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002694/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,03	0,00	17,10
Total do Documento:			33,94	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	17,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.393-XSUPREMO		Nome da Conta: BB - PNATE SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71.135,23
01/07/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2143	70	15.816,43	0,00	86.951,66
Total do Documento:			15.816,43	0,00	
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002731/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - Rendimentos FNDE - PNATE	APLIC	168,19	0,00	87.119,85
Total do Documento:			168,19	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	15.984,62	0,00	87.119,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.430-8SUPREMO		Nome da Conta: BB - CIDE SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.143,59
09/07/2021	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8SUPREMO\Número: 1793	70	3.392,69	0,00	14.536,28
Total do Documento:			3.392,69	0,00	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002695/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	26,25	0,00	14.562,53
Total do Documento:			26,25	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.418,94	0,00	14.562,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 12.165-7SUPREMO	Nome da Conta: BB - ARRECAÇÃO SUPREMO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				89.315,49
01/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1824	70	201,93	0,00	89.517,42
02/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1825	70	34.696,64	0,00	124.214,06
05/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1826	70	1.465,55	0,00	125.679,61
06/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1827	70	1.319,58	0,00	126.999,19
07/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1828	70	0,00	14.353,75	112.645,44
08/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1829	70	0,00	46.934,09	65.711,35
09/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1830	70	39.457,85	0,00	105.169,20
12/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1831	70	45.818,79	0,00	150.987,99
13/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1832	70	8.810,11	0,00	159.798,10
14/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1833	70	6.601,84	0,00	166.399,94
15/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1834	70	0,00	160.106,51	6.293,43
16/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1835	70	0,00	5.989,84	303,59
19/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1836	70	88.408,20	0,00	88.711,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7SUPREMO		Nome da Conta: BB - ARRECAÇÃO SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1837	70	7.782,00	0,00	96.493,79
21/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1838	70	0,00	9.682,80	86.810,99
23/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1839	70	8.157,08	0,00	94.968,07
26/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1840	70	8.515,81	0,00	103.483,88
27/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1841	70	8.534,49	0,00	112.018,37
28/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1842	70	269,62	0,00	112.287,99
29/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1843	70	6.624,24	0,00	118.912,23
30/07/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1844	70	66,71	0,00	118.978,94
Total do Documento:			266.730,44	237.066,99	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002678/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	196,87	0,00	119.175,81
Total de Registros: 22		Total:	266.927,31	237.066,99	119.175,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.889-9SUPREMO		Nome da Conta: BB - COSIP SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				918,36
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002696/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1,79	0,00	920,15
Total do Documento:			198,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,79	0,00	920,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 13.119-9SUPREMO	Nome da Conta: BB - SNA SUPREMO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.343,78
01/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1759	70	861,89	0,00	17.205,67
02/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1760	70	0,00	3.519,30	13.686,37
05/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1761	70	30,00	0,00	13.716,37
06/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1762	70	201,40	0,00	13.917,77
07/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1763	70	35,00	0,00	13.952,77
08/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1764	70	10,00	0,00	13.962,77
09/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1765	70	195,58	0,00	14.158,35
12/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1766	70	7.241,97	0,00	21.400,32
13/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1767	70	10,75	0,00	21.411,07
14/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1768	70	199,78	0,00	21.610,85
15/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1769	70	10,00	0,00	21.620,85
16/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1770	70	57,72	0,00	21.678,57
19/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1771	70	242,88	0,00	21.921,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 13.119-9SUPREMO		Agência: 1648-9 Nome da Conta: BB - SNA SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1772	70	1.364,35	0,00	23.285,80
21/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1773	70	6.808,18	0,00	30.093,98
22/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1774	70	499,69	0,00	30.593,67
23/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1775	70	0,00	18.701,16	11.892,51
26/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1776	70	138,74	0,00	12.031,25
27/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1777	70	30,30	0,00	12.061,55
28/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1778	70	48,31	0,00	12.109,86
29/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1779	70	15,36	0,00	12.125,22
30/07/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1780	70	33,94	0,00	12.159,16
Total do Documento:			18.035,84	22.220,46	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002682/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	34,68	0,00	12.193,84
Total de Registros: 23		Total:	18.070,52	22.220,46	12.193,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 13.734-0SUPREMO		Nome da Conta: BB - PLANTANDO FUTURO SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.178,65
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002697/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	2,30	0,00	1.180,95
Total do Documento:			36,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,30	0,00	1.180,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.082-7SUPREMO		Nome da Conta: BB - DIVERSOS SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 1729	70	1.350,00	0,00	1.350,00
12/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 1730	70	590,20	0,00	1.940,20
15/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 1731	70	0,00	1.940,83	-0,63
21/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 1732	70	92.507,31	0,00	92.506,68
22/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 1733	70	0,00	92.515,44	-8,76
Total do Documento:			94.447,51	94.456,27	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002676/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	aplic	8,76	0,00	0,00
Total do Documento:			8,76	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	94.456,27	94.456,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.168-8SUPREMO		Nome da Conta: BB - ITR SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				87,70
09/07/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 1794	70	33,94	0,00	121,64
15/07/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 1795	70	0,00	88,78	32,86
Total do Documento:			33,94	88,78	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002698/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,13	0,00	32,99
Total do Documento:			0,13	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	34,07	88,78	32,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 15.310-9SUPREMO		Nome da Conta: BB - FPM SUPREMO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				203.247,75
01/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1802	70	0,00	49.804,45	153.443,30
02/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1803	70	0,00	10.700,00	142.743,30
06/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1804	70	0,00	116.255,20	26.488,10
08/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1805	70	1.064.321,28	0,00	1.090.809,38
09/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1806	70	192.744,07	0,00	1.283.553,45
12/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1807	70	0,00	307.929,24	975.624,21
13/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1808	70	0,00	6.535,62	969.088,59
15/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1809	70	0,00	71.646,89	897.441,70
16/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1810	70	0,00	29.509,06	867.932,64
19/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1811	70	0,00	259.747,95	608.184,69
20/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1812	70	135.697,77	0,00	743.882,46
21/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1813	70	0,00	149.027,33	594.855,13
22/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1814	70	0,00	8.711,11	586.144,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9SUPREMO		Nome da Conta: BB - FPM SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 1815	70	0,00	439,50	585.704,52
26/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 1816	70	0,00	25.312,20	560.392,32
27/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMONúmero: 1817	70	574.210,90	0,00	1.134.603,22
28/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 1818	70	0,00	417.704,05	716.899,17
29/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 1819	70	0,00	485.582,61	231.316,56
30/07/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMONúmero: 1820	70	520.554,53	0,00	751.871,09
Total do Documento:			2.487.528,55	1.938.905,21	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002683/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	1.193,95	0,00	753.065,04
Total de Registros: 20		Total:	2.488.722,50	1.938.905,21	753.065,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 16.393-7SUPREMO		Nome da Conta: BB - PNAE SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				427.519,59
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002730/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	834,13	0,00	428.353,72
Total de Registros: 1		Total:	834,13	0,00	428.353,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 18.058-0SUPREMO			Nome da Conta: BB - PDDE SUPREMO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.007,75
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002701/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1,96	0,00	1.009,71
Total de Registros: 1		Total:	1,96	0,00	1.009,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.827-1SUPREMO		Nome da Conta: BB - PTA SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,44
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002702/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,01	0,00	3,45
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	3,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.863-8SUPREMO		Nome da Conta: BB - ESGOTO SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.864,17
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002704/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	7,54	0,00	3.871,71
Total do Documento:			2.037,59	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7,54	0,00	3.871,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.162-0SUPREMO		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46.721,11
09/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1797	70	0,00	44.258,28	2.462,83
12/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1798	70	0,00	943,09	1.519,74
16/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1799	70	0,00	1.500,00	19,74
20/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1800	70	46.241,01	0,00	46.260,75
22/07/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1801	70	967,42	0,00	47.228,17
Total do Documento:			47.208,43	46.701,37	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002722/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	63,37	0,00	47.291,54
Total do Documento:			63,37	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	47.271,80	46.701,37	47.291,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 22.750-1SUPREMO		Nome da Conta: BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.712,21
13/07/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1784	70	0,00	269,91	1.442,30
15/07/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1785	70	0,00	600,00	842,30
21/07/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1786	70	0,00	290,00	552,30
Total do Documento:			0,00	1.159,91	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002679/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	2,26	0,00	554,56
Total de Registros: 4		Total:	2,26	1.159,91	554,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 22.985-7SUPREMO		Nome da Conta: BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				128.776,78
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002705/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	251,26	0,00	129.028,04
Total de Registros: 1		Total:	251,26	0,00	129.028,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 22.986-5SUPREMO		Nome da Conta: BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				130.313,18
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002706/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	254,25	0,00	130.567,43
Total de Registros: 1		Total:	254,25	0,00	130.567,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 24.330-2SUPREMO		Nome da Conta: BB - PAC I SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				58.030,15
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002709/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	113,22	0,00	58.143,37
Total de Registros: 1		Total:	113,22	0,00	58.143,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **26.172-6SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				57.293,08
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002710/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	111,78	0,00	57.404,86
Total de Registros: 1		Total:	111,78	0,00	57.404,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 26.472-5SUPREMO		Nome da Conta: BB - FUNASA SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.934,82
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002712/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	132,55	0,00	68.067,37
Total de Registros: 1		Total:	132,55	0,00	68.067,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 26.625-6SUPREMO			Nome da Conta: BB - APOIO CRECHE SUPREMO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.833,16
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002714/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	26,99	0,00	13.860,15
Total de Registros: 1		Total:	26,99	0,00	13.860,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 27.624-3SUPREMO		Nome da Conta: BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.998,56
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002715/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	17,56	0,00	9.016,12
Total de Registros: 1		Total:	17,56	0,00	9.016,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 27.998-6SUPREMO			Nome da Conta: BB - PAR SUPREMO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				148.917,57
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002716/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	290,55	0,00	149.208,12
Total de Registros: 1		Total:	290,55	0,00	149.208,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.176-XSUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.967,56
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002717/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	60,42	0,00	31.027,98
Total de Registros: 1		Total:	60,42	0,00	31.027,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.201-4SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				171.697,84
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002718/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	335,00	0,00	172.032,84
Total de Registros: 1		Total:	335,00	0,00	172.032,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 28.776-8SUPREMO		Nome da Conta: BB - LEILAO SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.179,00
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002719/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	6,20	0,00	3.185,20
Total de Registros: 1		Total:	6,20	0,00	3.185,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 28.965-5SUPREMO		Nome da Conta: BB - PAR I SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,71
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002699/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,01	0,00	8,72
Total do Documento:			1.602,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	8,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 24.066-4ABSOLUTO		Nome da Conta: BB - ESGOTO I ABSOLUTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				542.313,16
23/07/2021	Transferência da Conta 24.066-4ABSOLUTO para a Conta 24.066-4Número: 1796	69	0,00	401.580,12	140.733,04
Total do Documento:			0,00	401.580,12	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002707/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1.175,10	0,00	141.908,14
Total de Registros: 2		Total:	1.175,10	401.580,12	141.908,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **24.066-4DIFERENCIA**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - ESGOTO I DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.050.829,02
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002708/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	12.341,32	0,00	4.063.170,34
Total do Documento:			13.516,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12.341,32	0,00	4.063.170,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 134-7FIC		Nome da Conta: CEF - ROYALTIES FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.768,22
20/07/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 1738	282967	3.770,67	0,00	7.538,89
Total do Documento:			3.770,67	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 1846	727220	0,00	49,00	7.489,89
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002652/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	9,20	0,00	7.499,09
Total do Documento:			9,20	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.779,87	49,00	7.499,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 149-5FIC		Nome da Conta: CEF - IPI FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				380,27
01/07/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 1740	990001	48,04	0,00	428,31
Total do Documento:			48,04	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 1741	346603	244,03	0,00	672,34
Total do Documento:			244,03	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 1742	424635	68,73	0,00	741,07
Total do Documento:			68,73	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 1739	727220	0,00	49,00	692,07
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002653/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	1,07	0,00	693,14
Total de Registros: 5		Total:	361,87	49,00	693,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

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				69.695,89
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002660/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	124,97	0,00	69.820,86
Total de Registros: 1		Total:	124,97	0,00	69.820,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 198-3FIC		Nome da Conta: CEF - CONCURSO FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39,47
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002661/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	0,07	0,00	39,54
Total do Documento:			126,11	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	39,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 29-4FIC		Nome da Conta: CEF - ICMS FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.547,47
01/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1718	727220	0,00	370,00	39.177,47
Total do Documento:			0,00	370,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1719	990001	147.746,02	0,00	186.923,49
08/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1720	990001	27.467,47	0,00	214.390,96
Total do Documento:			175.213,49	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1721	346597	0,00	62.838,27	151.552,69
Total do Documento:			0,00	62.838,27	
13/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1722	285958	425.778,98	0,00	577.331,67
Total do Documento:			425.778,98	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1723	314976	26.982,83	0,00	604.314,50
Total do Documento:			26.982,83	0,00	
16/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1724	324175	58.610,34	0,00	662.924,84
Total do Documento:			58.610,34	0,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1725	548646	0,00	3.904,62	659.020,22
Total do Documento:			0,00	3.904,62	
20/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1726	282962	37.447,89	0,00	696.468,11
Total do Documento:			37.447,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 29-4FIC		Nome da Conta: CEF - ICMS FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1727	727220	0,00	49,00	696.419,11
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1728	237481	0,00	696.083,08	336,03
Total do Documento:			0,00	696.083,08	
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002651/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	624,00	0,00	960,03
Total do Documento:			624,00	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	724.657,53	763.244,97	960,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 647.062-4FIC		Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.362,67
14/07/2021	Transferência da Conta 647.062-4FIC para a Conta 647.062-4Número: 1758	727220	0,00	8.172,25	18.190,42
Total do Documento:			0,00	8.172,25	
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002657/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	39,25	0,00	18.229,67
Total de Registros: 2		Total:	39,25	8.172,25	18.229,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.072-1FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - BOCA DA MATA CONCURSO FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				141.025,39
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002658/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	252,73	0,00	141.278,12
Total do Documento:			291,98	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	252,73	0,00
					141.278,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 647.073-0FIC		Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				124.548,75
19/07/2021	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0Número: 1715	727220	0,00	83.936,23	40.612,52
28/07/2021	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0Número: 1716	727220	0,00	18.186,22	22.426,30
Total do Documento:			0,00	102.122,45	
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002650/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	158,50	0,00	22.584,80
Total do Documento:			158,50	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0Número: 1717	727220	0,00	2.618,52	19.966,28
Total do Documento:			0,00	2.618,52	
Total de Registros: 4		Total:	158,50	104.740,97	19.966,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 29.884-0 APL		Nome da Conta: BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				149.890,71
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002700/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	456,66	0,00	150.347,37
Total do Documento:			456,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	456,66	0,00	150.347,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.082-7 DIF		Nome da Conta: BB - DIVERSOS DIFERENCIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				172.237,20
15/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1849	71	0,00	11.926,93	160.310,27
22/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1734	71	0,00	38.051,05	122.259,22
Total do Documento:			0,00	49.977,98	
23/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1735	70	0,00	1.325,00	120.934,22
Total do Documento:			0,00	1.325,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7Número: 1736	71	0,00	987,84	119.946,38
Total do Documento:			0,00	987,84	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002677/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	473,96	0,00	120.420,34
Total do Documento:			473,96	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1737	71	0,00	2.377,52	118.042,82
Total do Documento:			0,00	2.377,52	
Total de Registros: 6		Total:	473,96	54.668,34	118.042,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.599,78
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002684/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	7,92	0,00	2.607,70
Total de Registros: 1		Total:	7,92	0,00	2.607,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.863-8 ABSOL		Nome da Conta: ESGOTO - ABSOLUTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				181.182,98
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002703/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	471,91	0,00	181.654,89
Total do Documento:			479,83	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	471,91	0,00	181.654,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 283.141-4AUTOMATICO		Nome da Conta: BB - ICMS DESON - AUTOMATICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				58.092,59
15/07/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 1743	70	0,00	27.010,45	31.082,14
30/07/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICONúmero: 1744	70	3.675,11	0,00	34.757,25
Total do Documento:			3.675,11	27.010,45	
30/07/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002681/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	86,84	0,00	34.844,09
Total do Documento:			86,84	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.761,95	27.010,45	34.844,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA

PREFEITO

052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS

051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CRC AL 008586/O-0