

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	32.100.604,92		Despesa Orçamentária	9.250.673,24	
Receita Orçamentária	15.952.077,11		Despesas Correntes	8.930.937,85	
Receitas Correntes	15.952.077,11		Despesas de Captial	319.735,39	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	1.653.777,39	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	1.060.179,89	
Dedução da Receita	-747.059,71		Orçamentária	1.060.179,89	
Receita Extra-Orçamentária	1.378.290,11		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.056.206,41				
Orçamentária	1.056.206,41				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	37.775.488,32	
Total:	49.740.118,84		Total:	49.740.118,84	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	22.692.509,50		Despesa Orçamentária	60.565.486,71	
Receita Orçamentária	84.857.213,20		Despesas Correntes	55.646.493,73	
Receitas Correntes	84.673.322,08		Despesas de Captial	4.918.992,98	
Receitas de Capital	183.891,12		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	11.986.175,96	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	9.109.306,55	
Dedução da Receita	-5.980.109,13		Orçamentária	9.109.306,55	
Receita Extra-Orçamentária	8.663.908,08		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	9.202.935,89				
Orçamentária	9.202.935,89				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	37.775.488,32	
Total:	119.436.457,54		Total:	119.436.457,54	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	186.125.430,69	12.980.751,40	173.144.679,29	Saldo Anterior	32.100.604,92	R\$ 0,00
Especiais	0,00	2.800.000,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	33.132.904,68
Sub Total	186.125.430,69	15.780.751,40	173.144.679,29	Depositado no mês	38.807.788,08	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	37.775.488,32
Total	186.125.430,69	15.780.751,40	173.144.679,29	Total	70.908.393,00	70.908.393,00

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/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00000	Receitas Correntes	174.316.610,68	15.952.077,11	84.673.322,08	0,00	89.643.288,60
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.861.284,18	611.083,41	2.960.341,40	0,00	4.900.942,78
4.1.1.1.0.00.00.00.00000	Impostos	5.730.434,89	511.460,71	1.851.606,76	0,00	3.878.828,13
4.1.1.1.2.00.00.00.00000	Impostos sobre o Patrimônio	244.341,54	8.090,01	87.356,00	0,00	156.985,54
4.1.1.1.2.50.00.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	3.193,92	23.825,90	0,00	27.710,64
4.1.1.1.2.50.01.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	3.193,92	23.825,90	0,00	27.710,64
4.1.1.1.2.50.01.01.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.536,54	3.193,92	23.825,90	0,00	27.710,64
4.1.1.1.2.50.01.01.01.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	30.556,54	1.916,35	22.548,33	0,00	8.008,21
4.1.1.1.2.50.01.01.02.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	798,48	798,48	0,00	12.126,52
4.1.1.1.2.50.01.01.04.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	479,09	479,09	0,00	7.575,91
4.1.1.1.2.53.00.00.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	192.805,00	4.896,09	63.530,10	0,00	129.274,90
4.1.1.1.2.53.01.00.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	192.805,00	4.896,09	63.530,10	0,00	129.274,90
4.1.1.1.2.53.01.01.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	192.805,00	4.896,09	63.530,10	0,00	129.274,90
4.1.1.1.2.53.01.01.01.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	115.250,00	2.937,66	57.774,06	0,00	57.475,94
4.1.1.1.2.53.01.01.02.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	48.250,00	1.224,02	4.223,85	0,00	44.026,15
4.1.1.1.2.53.01.01.04.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	29.305,00	734,41	1.532,19	0,00	27.772,81
4.1.1.1.3.00.00.00.00000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.132.842,75	463.872,80	1.336.369,46	0,00	1.796.473,29
4.1.1.1.3.03.00.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.132.842,75	463.872,80	1.336.369,46	0,00	1.796.473,29
4.1.1.1.3.03.01.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.132.842,75	463.872,80	1.336.369,46	0,00	1.796.473,29
4.1.1.1.3.03.01.01.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.132.842,75	463.872,80	1.336.369,46	0,00	1.796.473,29
4.1.1.1.3.03.01.01.01.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	2.353.339,75	292.047,69	1.055.146,33	0,00	1.298.193,42
4.1.1.1.3.03.01.01.02.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.142,75	98.813,18	167.186,95	0,00	186.955,80
4.1.1.1.3.03.01.01.04.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,25	73.011,93	114.036,18	0,00	311.324,07
4.1.1.1.4.00.00.00.00000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.353.250,60	39.497,90	427.881,30	0,00	1.925.369,30
4.1.1.1.4.51.00.00.00000	Impostos sobre Serviços	2.353.250,60	39.497,90	427.881,30	0,00	1.925.369,30
4.1.1.1.4.51.01.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.353.250,60	39.497,90	427.881,30	0,00	1.925.369,30
4.1.1.1.4.51.01.01.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.353.250,60	39.497,90	427.881,30	0,00	1.925.369,30
4.1.1.1.4.51.01.01.01.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.802.150,20	9.974,71	387.998,05	0,00	1.414.152,15
4.1.1.1.4.51.01.01.02.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	345.650,20	27.029,51	33.504,55	0,00	312.145,65
4.1.1.1.4.51.01.01.04.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	205.450,20	2.493,68	6.378,70	0,00	199.071,50
4.1.1.2.0.00.00.00.00000	Taxas	223.450,50	4.570,46	29.360,67	0,00	194.089,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	223.450,50	4.570,46	29.360,67	0,00	194.089,83
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	4.570,46	29.360,67	0,00	194.089,83
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	4.570,46	29.360,67	0,00	194.089,83
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	4.570,46	29.360,67	0,00	194.089,83
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	95.052,24	1.079.373,97	0,00	828.024,82
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	95.052,24	1.079.373,97	0,00	828.024,82
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	95.052,24	1.079.373,97	0,00	471.024,82
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	95.052,24	1.079.373,97	0,00	471.024,82
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	95.052,24	1.079.373,97	0,00	471.024,82
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.711.780,00	776.205,53	5.069.719,45	0,00	3.642.060,55
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.711.780,00	776.205,53	5.069.719,45	0,00	3.642.060,55
4.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	3.550.450,60	304.341,73	1.467.552,60	0,00	2.082.898,00
4.1.2.1.4.02.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	304.341,73	1.467.552,60	0,00	2.082.898,00
4.1.2.1.4.02.01.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	304.341,73	1.467.552,60	0,00	2.082.898,00
4.1.2.1.4.02.01.01.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	304.341,73	1.467.552,60	0,00	2.082.898,00
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.161.329,40	471.863,80	3.602.166,85	0,00	1.559.162,55
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.161.329,40	170.939,86	1.615.892,82	0,00	3.545.436,58
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	170.939,86	1.615.892,82	0,00	3.545.436,58
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	170.939,86	1.615.892,82	0,00	3.545.436,58
4.1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	300.923,94	1.986.274,03	1.986.274,03	0,00
4.1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	300.923,94	1.986.274,03	1.986.274,03	0,00
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	300.923,94	1.986.274,03	1.986.274,03	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.182.550,90	325.226,41	1.657.637,74	475.086,84	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.167.200,90	325.226,41	1.657.637,74	490.436,84	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.167.200,90	325.226,41	1.657.637,74	490.436,84	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	708.200,90	210.387,91	875.338,71	167.137,81	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	708.200,90	210.387,91	875.338,71	167.137,81	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	148.402,40	77.428,98	439.703,56	291.301,16	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	71.527,00	3.694,75	22.202,63	0,00	49.324,37
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.446,50	2.472,83	10.917,47	5.470,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.780,50	43,88	3.495,02	0,00	3.285,48
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	1.178,04	7.299,73	4.749,73	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	56.750,00	0,00	490,41	0,00	56.259,59
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	55.450,50	73.194,58	266.678,62	211.228,12	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.01.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - FUNDEB	55.450,50	73.194,58	266.678,62	211.228,12	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS	77.170,30	36.590,57	95.884,39	18.714,09	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.01.0000	Rec. de Rem. de Dep. Ban. Rec. Vinc - ASPS	3.570,00	36,80	2.244,68	0,00	1.325,32
4.1.3.2.1.01.01.08.02.0000	Ren. FNS - Bloco de Custeio	22.450,30	31.571,06	48.358,89	25.908,59	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.03.0000	Ren. FNS - Bloco de Investimentos na rede de Saude Publica	35.700,00	3.435,26	19.545,16	0,00	16.154,84
4.1.3.2.1.01.01.08.04.0000	Outros Rendimentos FNS	15.450,00	1.547,45	25.735,66	10.285,66	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	21.650,70	19.285,63	41.173,21	19.522,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	7.450,50	16.952,08	24.788,41	17.337,91	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.02.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ACESUASTRAB	500,20	0,13	53,00	0,00	447,20
4.1.3.2.1.01.01.09.03.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - BPC NA ESCOLA	100,00	4,52	26,09	0,00	73,91
4.1.3.2.1.01.01.09.04.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - GBF	500,00	142,60	269,94	0,00	230,06
4.1.3.2.1.01.01.09.05.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - IGDSUAS	100,00	0,00	266,53	166,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.06.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - PSB	5.500,00	703,26	7.159,03	1.659,03	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.07.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRIANÇA FELIZ	2.500,00	452,22	3.203,87	703,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.08.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - MAC	2.500,00	0,00	93,46	0,00	2.406,54
4.1.3.2.1.01.01.09.09.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRAS ESTADO	1.500,00	1.030,82	2.368,31	868,31	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.10.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FIA	1.000,00	0,00	2.944,57	1.944,57	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	334.000,00	193,40	9.696,30	0,00	324.303,70
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	193,40	4.807,74	2.307,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	0,00	4.864,03	0,00	71.635,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	0,00	24,53	0,00	254.975,47
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	114.838,50	782.299,03	323.299,03	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	114.838,50	782.299,03	323.299,03	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	114.838,50	782.299,03	323.299,03	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	194.548,80	1.400.797,99	0,00	3.493.152,01
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	151.325.345,60	14.037.511,15	73.537.770,05	0,00	77.787.575,55
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	75.818.517,42	8.847.525,47	36.079.355,71	0,00	39.739.161,71
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.830.899,59	3.968.006,75	22.055.616,06	0,00	18.775.283,53
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.781.742,09	3.966.753,72	22.047.463,62	0,00	18.734.278,47
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	2.527.607,92	20.608.317,82	0,00	18.032.654,07
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	2.527.607,92	20.608.317,82	0,00	18.032.654,07
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	22.529.630,31	1.895.705,95	15.455.830,00	0,00	7.073.800,31
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	2.739.703,55	126.380,39	1.030.932,83	0,00	1.708.770,72
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.108,71	505.521,58	4.121.554,99	0,00	2.226.553,72
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	7.023.529,32	0,00	0,00	0,00	7.023.529,32
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	1.090.450,20	1.439.145,80	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.090.450,20	1.439.145,80	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.090.450,20	1.439.145,80	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	1.253,03	8.152,44	0,00	41.005,06
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	1.253,03	8.152,44	0,00	41.005,06
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	1.253,03	8.152,44	0,00	41.005,06
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	35.251,20	939,76	5.175,26	0,00	30.075,94
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,20	62,66	1.106,80	0,00	1.898,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.450,60	250,61	1.739,33	0,00	5.711,27
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.450,50	0,00	131,05	0,00	3.319,45
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	76.069,70	459.181,52	0,00	407.818,48
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	851.700,00	76.069,70	459.181,52	0,00	392.518,48
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	851.700,00	76.069,70	459.181,52	0,00	392.518,48
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	851.700,00	76.069,70	459.181,52	0,00	392.518,48
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Re	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurs	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.419.275,02	2.319.398,50	9.969.235,11	0,00	3.450.039,91
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	12.566.147,02	2.305.871,67	9.874.547,30	0,00	2.691.599,72
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	8.865.700,45	2.135.981,67	8.307.114,68	0,00	558.585,77
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.540,00	32.903,09	243.269,84	0,00	624.270,16
4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.050.650,00	52.553,62	438.541,38	0,00	612.108,62
4.1.7.1.3.50.01.03.00.0000	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	815.450,00	250.320,00	819.170,00	3.720,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.04.00.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	22.450,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00
4.1.7.1.3.50.01.05.00.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	45.650,00	5.100,00	203.521,67	157.871,67	0,00
4.1.7.1.3.50.01.06.00.0000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAPS	324.140,00	2.161,49	178.762,43	0,00	145.377,57
4.1.7.1.3.50.01.07.00.0000	INCRE. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATEN. BASICA EM SAUDE	2.329.819,85	0,00	3.702.582,00	1.372.762,15	0,00
4.1.7.1.3.50.01.08.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA	3.410.000,60	166.773,74	1.032.297,63	0,00	2.377.702,97
4.1.7.1.3.50.01.09.00.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.10.00.0000	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚD	0,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.11.00.0000	FORMACAO DE PROF. TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TE	0,00	6.169,73	6.169,73	6.169,73	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	324.840,00	49.052,36	156.026,14	0,00	168.813,86
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	INC. FINAN. AOS ESTADOS, DIST. FED.E MUN. PARA VIG EM SAUDE	104.390,00	49.052,36	147.727,24	43.337,24	0,00
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	ASSIST. FINAN. COMPL. AOS EST. DIST E MUNICIPIOS VIG SANITARIA	220.450,00	0,00	8.298,90	0,00	212.151,10
4.1.7.1.3.50.06.00.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Ser. Púb. de Saúde - MAC	3.375.606,57	120.837,64	1.411.406,48	0,00	1.964.200,09
4.1.7.1.3.50.06.01.00.0000	ATENÇÃO A S SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	3.375.606,57	120.837,64	1.411.406,48	0,00	1.964.200,09
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	853.128,00	13.526,83	94.687,81	0,00	758.440,19
4.1.7.1.3.51.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	853.128,00	13.526,83	94.687,81	0,00	758.440,19
4.1.7.1.3.51.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. DO SUS - ASSITENCIA FARMACÊUTICA	853.128,00	13.526,83	94.687,81	0,00	758.440,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.342.548,65	127.743,55	839.867,17	0,00	502.681,48
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	48.968,71	367.218,13	0,00	76.804,29
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	48.968,71	367.218,13	0,00	76.804,29
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	48.968,71	367.218,13	0,00	76.804,29
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	631.981,30	57.064,00	342.384,00	0,00	289.597,30
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	631.981,30	57.064,00	342.384,00	0,00	289.597,30
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	108.178,88	5.183,40	42.635,00	0,00	65.543,88
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	109.844,54	11.534,60	57.673,00	0,00	52.171,54
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	262.100,00	20.808,00	124.848,00	0,00	137.252,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	1.208,40	7.250,40	0,00	22.679,60
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	101.647,88	18.329,60	109.977,60	8.329,72	0,00
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	187.369,46	21.710,84	130.265,04	0,00	57.104,42
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	187.369,46	21.710,84	130.265,04	0,00	57.104,42
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	187.369,46	16.023,17	96.139,02	0,00	91.230,44
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	0,00	5.687,67	34.126,02	34.126,02	0,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	2.340.202,66	2.616.589,21	0,00	1.297.798,26
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	2.340.202,66	2.616.589,21	0,00	1.297.798,26
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	2.340.202,66	2.616.589,21	0,00	1.297.798,26
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	28.528-5 - Serviço de Proteção Social Especial de Media Copmplexidade	127.863,36	7.353,31	25.113,12	0,00	102.750,24
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	115.924,12	0,00	0,00	0,00	115.924,12
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	139.860,20	0,00	0,00	0,00	139.860,20
4.1.7.1.6.50.01.04.00.0000	28.062-3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	76.620,00	0,00	0,00	0,00	76.620,00
4.1.7.1.6.50.01.05.00.0000	CRAS	28.090,80	21.125,06	33.453,64	5.362,84	0,00
4.1.7.1.6.50.01.06.00.0000	27.427-5 - PISO BASICO FIXO - PBF	134.875,97	0,00	34.481,24	0,00	100.394,73
4.1.7.1.6.50.01.07.00.0000	CRAS - ESTADO	90.303,59	27.000,00	54.000,00	0,00	36.303,59
4.1.7.1.6.50.01.08.00.0000	28.062-3 - CRIANÇA FELIZ	47.196,00	43.203,00	144.957,00	97.761,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.50.01.09.00.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFANCIA E ADOLESCENTES - FIA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.1.7.1.6.50.01.10.00.0000	32.706-9 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	292.583,08	41.717,61	97.246,38	0,00	195.336,70
4.1.7.1.6.50.01.11.00.0000	BPC NA ESCOLA	1.210,90	0,00	0,00	0,00	1.210,90
4.1.7.1.6.50.01.12.00.0000	OUTRAS RECEITAS FNAS	717.292,18	6.103,68	6.733,48	0,00	710.558,70
4.1.7.1.6.50.01.13.00.0000	27.427-5 - SCFV	186.360,40	0,00	26.904,35	0,00	159.456,05
4.1.7.1.6.50.01.14.00.0000	OUTRAS RECEIETAS DESTINADOS AO FNAS - EMENDAS	1.905.206,87	2.193.700,00	2.193.700,00	288.493,13	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.741.996,65	16.104,31	138.866,64	0,00	5.603.130,01
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	16.104,31	138.866,64	0,00	5.511.699,51
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	16.104,31	138.866,64	0,00	5.511.699,51
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	0,00	10.790,64	0,00	5.639.775,51
4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	12.593,12	107.008,86	107.008,86	0,00
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	0,00	3.511,19	21.067,14	21.067,14	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.066.008,87	1.271.575,15	9.513.911,23	0,00	10.552.097,64
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.045.104,16	1.212.783,90	8.821.721,58	0,00	8.223.382,58
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.155.968,71	7.969.103,27	0,00	7.906.155,19
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.155.968,71	7.969.103,27	0,00	7.906.155,19
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.155.968,71	7.969.103,27	0,00	7.906.155,19
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.605.714,73	693.581,21	5.375.424,94	0,00	1.230.289,79
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	2.450.650,30	57.798,44	402.704,49	0,00	2.047.945,81
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	4.192.674,53	231.193,75	1.610.817,97	0,00	2.581.856,56
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.626.218,90	173.395,31	580.155,87	0,00	2.046.063,03
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	50.046,61	828.413,90	0,00	234.777,50
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	50.046,61	828.413,90	0,00	234.777,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	50.046,61	828.413,90	0,00	234.777,50
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	675.450,00	30.027,95	445.304,21	0,00	230.145,79
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.250,50	2.502,33	34.522,67	0,00	71.727,83
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.950,60	10.009,33	138.090,72	0,00	20.859,88
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,30	7.507,00	210.496,30	87.956,00	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	422,26	3.226,38	0,00	6.527,92
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	422,26	3.226,38	0,00	6.527,92
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	422,26	3.226,38	0,00	6.527,92
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	3.876,00	253,36	1.994,57	0,00	1.881,43
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	2.422,50	21,11	161,33	0,00	2.261,17
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.002,30	84,45	645,29	0,00	1.357,01
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.453,50	63,34	425,19	0,00	1.028,31
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	6.346,32	20.978,03	0,00	75.921,97
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	6.346,32	20.978,03	0,00	75.921,97
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	6.346,32	20.978,03	0,00	75.921,97
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	109.847,88	12.377,39	471.185,82	361.337,94	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	109.847,88	12.377,39	471.185,82	361.337,94	0,00
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	94.547,88	12.377,39	471.185,82	376.637,94	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	94.547,88	12.377,39	471.185,82	376.637,94	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.357.787,20	0,00	0,00	0,00	2.357.787,20
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	553.269,63	46.413,86	221.003,83	0,00	332.265,80
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	46.413,86	221.003,83	0,00	332.265,80
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	46.413,86	221.003,83	0,00	332.265,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	93.069,63	0,00	0,00	0,00	93.069,63
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	27.815,08	150.588,56	0,00	309.611,44
4.1.7.2.9.99.01.03.00.0000	SESAU	0,00	18.598,78	70.415,27	70.415,27	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.468.677,13	3.918.410,53	27.944.503,11	0,00	20.524.174,02
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	48.468.677,13	3.918.410,53	27.944.503,11	0,00	20.524.174,02
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	48.468.677,13	3.918.410,53	27.944.503,11	0,00	20.524.174,02
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	27.452.684,04	2.230.873,47	17.164.332,72	0,00	10.288.351,32
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	ORIGEM - IPVA	1.541.999,50	96.963,34	598.312,39	0,00	943.687,11
4.1.7.5.1.50.01.02.00.0000	ORIGEM - ITCMD	307.767,54	4.095,01	36.040,44	0,00	271.727,10
4.1.7.5.1.50.01.03.00.0000	OTIGEM - ICMS ESTADUAL	7.368.702,35	855.803,27	6.218.292,07	0,00	1.150.410,28
4.1.7.5.1.50.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	6.570,00	133,71	1.336,61	0,00	5.233,39
4.1.7.5.1.50.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI -EXP	56.367,82	304,83	2.317,00	0,00	54.050,82
4.1.7.5.1.50.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	10.924.413,54	821.172,00	6.372.345,60	0,00	4.552.067,94
4.1.7.5.1.50.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	7.206.595,27	452.401,31	3.935.688,61	0,00	3.270.906,66
4.1.7.5.1.50.01.08.00.0000	ORIGEM LEI 87/96	40.268,02	0,00	0,00	0,00	40.268,02
4.1.7.5.1.50.02.00.00.0000	Transferencias de Recusros da Complementação da União	21.015.993,09	1.687.537,06	10.780.170,39	0,00	10.235.822,70
4.1.7.5.1.50.02.01.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	2.079.299,87	0,00	0,00	0,00	2.079.299,87
4.1.7.5.1.50.02.02.00.0000	A.J FUNDEB	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
4.1.7.5.1.50.02.03.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	3.050.450,00	517.347,56	3.739.817,79	689.367,79	0,00
4.1.7.5.1.50.02.04.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	15.121.243,22	1.170.189,50	7.040.352,60	0,00	8.080.890,62
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
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	341.700,00	7.501,81	47.055,45	0,00	294.644,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341.700,00	7.501,81	47.055,45	0,00	294.644,55
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	341.700,00	2.166,85	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	2.166,85	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	2.166,85	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	2.166,85	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	5.334,96	36.138,93	36.138,93	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeira	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeiras	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	5.334,96	14.659,53	14.659,53	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	5.334,96	14.659,53	14.659,53	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	5.334,96	14.659,53	14.659,53	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.379.757,77	0,00	183.891,12	0,00	23.195.866,65
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
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	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
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	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	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.520.468,22	0,00	0,00	0,00	13.520.468,22
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
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.01.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.01.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes	-7.906.180,29	-747.059,71	-5.980.109,13	1.926.071,16	0,00
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	0,00	-107.261,19	0,00	107.261,19
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	0,00	-107.261,19	0,00	107.261,19
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-107.261,19	0,00	107.261,19
9.9.3.2.1.03.00.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-107.261,19	0,00	107.261,19
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-107.261,19	0,00	107.261,19
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-107.261,19	0,00	107.261,19
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-7.906.180,29	-747.059,71	-5.872.847,94	2.033.332,35	0,00
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-5.218.830,00	-547.040,06	-4.164.561,77	1.054.268,23	0,00
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-547.040,06	-4.164.561,77	1.054.268,23	0,00
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.202.000,00	-546.789,46	-4.162.822,47	1.039.177,53	0,00
9.9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-546.789,46	-4.162.822,47	1.039.177,53	0,00
9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-546.789,46	-4.162.822,47	1.039.177,53	0,00
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-250,60	-1.739,30	15.090,70	0,00
9.9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-250,60	-1.739,30	15.090,70	0,00
9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-250,60	-1.739,30	15.090,70	0,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.687.350,29	-200.019,65	-1.708.286,17	979.064,12	0,00
9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.687.350,29	-200.019,65	-1.708.286,17	979.064,12	0,00
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-189.925,87	-1.569.550,15	897.540,80	0,00
9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-189.925,87	-1.569.550,15	897.540,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-189.925,87	-1.569.550,15	897.540,80	0,00
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-10.009,33	-138.090,73	66.621,77	0,00
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-10.009,33	-138.090,73	66.621,77	0,00
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-10.009,33	-138.090,73	66.621,77	0,00
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-84,45	-645,29	14.901,55	0,00
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-84,45	-645,29	14.901,55	0,00
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-84,45	-645,29	14.901,55	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		189.790.188,16	15.205.017,40	78.877.104,07	0,00	110.913.084,09
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.487,14	97.679,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	21.449,04	137.614,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.026,98	6.579,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.339,96	11.042,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.066,79	35.373,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.620,57	108.193,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.368,79	87.544,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	90.511,98	483.233,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	77.047,91	512.152,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.833,45	10.705,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	33.731,64	203.053,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	397,26	2.803,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.584,74	92.974,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.769,49	86.745,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	152,19	21.099,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	456,38	1.726,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	55,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	52,19	317,14	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	9.256,17	64.025,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.726,56	18.275,54	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/2022
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	4.826,11	35.450,46	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	420,93	3.353,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	636,60	6.944,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	920,37	8.701,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	24.286,92	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	37.420,19	251.536,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	138.059,08	934.221,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	67.055,58	470.606,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	9.779,29	64.464,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	1.333,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	1.344,76	14.825,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	285,18	-5.829,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	157.180,64	587.052,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	126.000,71	897.894,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	48.527,77	327.917,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.698,25	53.943,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	65.117,41	461.253,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	850,64	12.316,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	3.034,54	21.566,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.096,22	16.913,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	243,04	2.024,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.606,69	11.242,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00	0,00	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/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	202,84	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	5.226,08	18.621,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	7.827,17	47.214,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	3.137,03	23.203,02	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	492,94	1.398,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	4.153,37	27.736,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	576,68	3.694,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	109,71	711,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	223,76	1.566,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	53.586,60	351.371,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.909,36	133.227,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	105.117,35	576.670,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	38.693,91	246.647,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	27.001,09	176.903,45	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/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	2.160,96	15.016,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	3.402,94	20.534,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	737,39	5.161,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	37.742,90	156.094,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	31.478,08	208.804,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	14.645,54	103.794,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	1.671,22	11.257,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	10.782,62	80.338,42	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	7.487,96	61.963,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	16.217,54	114.658,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	10.679,35	74.853,03	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	826,39	3.419,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	1.134,42	7.940,94	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	1.378.290,11	8.663.908,08	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	189.790.188,16	16.583.307,51	87.541.012,15	0,00	110.913.084,09
--------------------------	----------------	---------------	---------------	------	----------------

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/2022

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	14.487,14	97.679,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	21.449,04	137.614,98
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.026,98	6.579,76
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.339,96	11.042,54
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.066,79	35.373,33
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	14.620,57	108.193,21
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.368,79	87.544,46
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	90.511,98	483.233,58
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	77.047,91	512.152,12
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.833,45	10.705,06
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	33.731,64	203.053,13
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	397,26	2.803,18
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.584,74	92.974,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.769,49	86.762,28
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	152,19	21.099,89
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	456,38	1.726,84
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	55,19
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	52,19	317,14
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	9.256,17	64.025,08
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.726,56	18.275,54
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.826,11	35.450,46
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	420,93	3.353,60
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	636,60	6.944,29
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	920,37	8.701,71
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	24.286,92
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2022

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	37.420,19	251.536,17
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	138.059,08	934.221,77
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	67.055,58	470.606,92
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	9.779,29	64.464,73
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	1.333,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.344,76	14.825,58
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	285,18	1.623,90
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	157.180,64	587.052,10
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	126.000,71	897.894,66
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	48.527,77	327.917,50
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.698,25	53.943,46
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	65.117,41	461.253,32
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	850,64	12.316,24
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.034,54	21.566,34
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.096,22	16.913,95
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	243,04	2.024,11
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.606,69	11.242,19
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00
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	87,20
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	202,84
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2022

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
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
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	5.226,08	18.621,22
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.827,17	47.214,51
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.137,03	23.203,02
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	492,94	1.398,60
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	4.153,37	27.736,22
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	576,68	3.694,23
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	109,71	711,39
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	0,00
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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	223,76	1.566,32
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	53.586,60	351.371,38
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	16.909,36	133.227,14
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	105.117,35	576.670,42
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	38.693,91	246.647,99
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	27.001,09	176.903,45
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.160,96	15.016,86
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.402,94	20.534,98
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	5.161,73
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.742,90	156.094,37
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	31.478,08	208.804,37
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	14.645,54	103.794,84
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	1.671,22	11.257,14
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	10.782,62	80.338,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2022

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
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
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	7.487,96	61.963,62
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.217,54	114.658,54
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	10.679,35	74.853,03
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	826,39	3.419,12
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETEMINACAO JUDICIAL - CÂMARA	1.134,42	7.940,94
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		1.378.290,11	8.671.378,61

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/2022
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.290.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.543,13	169.224,26	0,00	989.433,27
				0,00	0,00	0,00	52.734,23		1.248.109,86	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	10.470,29	307.769,71	1.760,44	0,00	123.045,02
				0,00	0,00	0,00	10.470,29		184.724,69	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	42.322,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.637,48	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	52.024,18	0,00	10.488,31	0,00	0,00	62.512,49	12.384,01	0,00	8.195,61
				0,00	10.488,31	0,00	0,00		54.316,88	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	86.580,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	88.980,00	10.070,00	0,00	23.175,69
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		65.804,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	152.468,24	0,00	131,98	0,00	0,00	152.600,22	23.162,37	0,00	6.672,57
				0,00	131,98	0,00	0,00		145.927,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		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	56.234,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.734,23	0,00	0,00		56.234,23	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		3.068.607,78	0,00	13.020,29	0,00	13.020,29	3.068.607,78	216.601,08	0,00	1.306.852,68
				0,00	65.754,52	0,00	65.754,52		1.761.755,10	0,00	
	Total da Unidade		3.068.607,78	0,00	13.020,29	0,00	13.020,29	3.068.607,78	216.601,08	0,00	1.306.852,68
				0,00	65.754,52	0,00	65.754,52		1.761.755,10	0,00	
	Total da Secretaria		3.068.607,78	0,00	13.020,29	0,00	13.020,29	3.068.607,78	216.601,08	0,00	1.306.852,68
				0,00	65.754,52	0,00	65.754,52		1.761.755,10	0,00	
	Total do Órgão		3.068.607,78	0,00	13.020,29	0,00	13.020,29	3.068.607,78	216.601,08	0,00	1.306.852,68
				0,00	65.754,52	0,00	65.754,52		1.761.755,10	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	56,47	0,00	1.191,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		338,82	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	21.592,84	0,00	104.315,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.384,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	3.543,53	0,00	28.231,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.630,59	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	2.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		220,00	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	37.907,28
				0,00	0,00	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	23.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.933,56	3.254,40	0,00	60,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.872,60	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	1.200,00	0,00	11.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
Total da Atividade			391.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	391.304,84	29.647,24	0,00	190.458,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.846,72	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	719.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,07	53.662,58	0,00	344.264,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		374.847,20	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	6.200,00	0,00	67.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.050,00	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	3.571,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.238,44	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	1.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	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	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	7.000,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.669,68	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	81.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85.525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.505,35	0,00	0,00		85.525,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	125.500,00	0,00	130.351,37	0,00	0,00	941.956,82	130.351,37	0,00	0,00
				0,00	816.456,82	0,00	0,00		949.783,40	7.826,58	
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	1.500,00	0,00	17.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	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			1.139.176,72	0,00	130.351,37	0,00	0,00	1.960.138,89	191.713,95	0,00	515.201,75
				0,00	820.962,17	0,00	0,00		1.452.763,72	7.826,58	

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	10.000,00	0,00	66.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	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	2.000,00	0,00	24.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	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	11.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,65	0,00	0,00	11.993,65
				0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199.366,65	12.000,00	0,00	123.366,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.000,00	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	729.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,41	140.000,00	0,00	227.852,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		501.581,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	729.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,41	140.000,00	0,00	227.852,24
		0,00	0,00	0,00	0,00		501.581,17	0,00	

04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	662.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,46	0,00	0,00	662.880,46
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade	662.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,46	0,00	0,00	662.880,46
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade	3.122.162,08	0,00	130.351,37	0,00	0,00	0,00	3.943.124,25	373.361,19	0,00	1.719.759,22
			820.962,17	0,00	0,00	0,00		2.231.191,61	7.826,58	

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	31.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,42	0,00	0,00	31.569,42
			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	81.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,39	0,00	0,00	81.126,39
			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	145.418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,34	7.419,17	0,00	102.721,72
			0,00	0,00	0,00	0,00		42.696,62	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	700,00	0,00	14.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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		193.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,34	8.119,17	0,00	148.561,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.796,62	0,00	

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	32.283,45	0,00	15.716,55	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
			0,00	15.716,55	0,00	0,00	48.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.719,23	0,00	61.128,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	38.871,92	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	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		149.087,11	0,00	15.716,55	0,00	0,00	164.803,66	60.719,23	0,00	77.931,74
			0,00	15.716,55	0,00	0,00	86.871,92	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	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	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	0,00	0,00	101.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
Total da Atividade			150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.340,00	0,00	0,00	147.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	118.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118.657,17	0,00	0,00	46.657,17
				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			178.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,58	0,00	0,00	106.440,58
				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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,48	0,00	0,00	13.422,48
				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	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	15.065,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.821,34	0,00	0,00		15.065,00	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			57.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.229,08	0,00	0,00	47.164,08
				0,00	4.821,34	0,00	0,00		15.065,00	0,00	
Total da Unidade			809.760,16	0,00	15.716,55	0,00	0,00	830.298,05	68.838,40	0,00	608.564,51
				0,00	20.537,89	0,00	0,00		221.733,54	0,00	
Total da Secretaria			3.931.922,24	0,00	146.067,92	0,00	0,00	4.773.422,30	442.199,59	0,00	2.328.323,73
				0,00	841.500,06	0,00	0,00		2.452.925,15	7.826,58	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2013 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	23.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.744,89	5.000,00	0,00	13.744,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	1.000,00	0,00	5.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	700,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	890,00	0,00	0,00		1.400,00	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		70.242,61	0,00	700,00	0,00	0,00	71.132,61	6.700,00	0,00	58.732,61
				0,00	890,00	0,00	0,00		12.400,00	0,00	
	Total da Unidade		70.242,61	0,00	700,00	0,00	0,00	71.132,61	6.700,00	0,00	58.732,61
				0,00	890,00	0,00	0,00		12.400,00	0,00	
	Total da Secretaria		70.242,61	0,00	700,00	0,00	0,00	71.132,61	6.700,00	0,00	58.732,61
				0,00	890,00	0,00	0,00		12.400,00	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	25.664,79	0,00	0,00	165.390,38	25.664,79	0,00	0,00
				0,00	130.390,38	0,00	0,00		165.390,38	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	621,17	0,00	5.908,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.291,72	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	205.928,50	0,00	2.109.313,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.341.653,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	4.342,40	0,00	79.554,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.445,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	
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	59.211,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.788,52	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	209.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	209.176,69	3.959,87	0,00	180.060,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.115,73	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	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	33.682,00	0,00	378.069,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.931,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.028.904,67	0,00	97.464,58	0,00	0,00	1.606.832,36	97.464,58	0,00	0,00
				0,00	577.927,69	0,00	0,00		1.615.334,37	8.502,01	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	53.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.570,00	0,00	0,00	143,55
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		63.426,45	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	3.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.900,00	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	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	27.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.620,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	123.129,37	0,00	0,00	6.575.316,63	373.363,31	0,00	2.953.921,44
				0,00	718.318,07	0,00	0,00		3.629.897,20	8.502,01	

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	288.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	288.899,59	0,00	0,00	210.899,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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		324.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	324.899,59	0,00	0,00	246.899,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		6.181.898,15	0,00	123.129,37	0,00	0,00	6.900.216,22	373.363,31	0,00	3.200.821,03
				0,00	718.318,07	0,00	0,00		3.707.897,20	8.502,01	
	Total da Secretaria		6.181.898,15	0,00	123.129,37	0,00	0,00	6.900.216,22	373.363,31	0,00	3.200.821,03
				0,00	718.318,07	0,00	0,00		3.707.897,20	8.502,01	

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	14.943,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		56,47	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	56,47	0,00	2.211,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		338,82	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	779.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	779.101,35	18.829,13	0,00	633.526,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.574,73	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	5.935,93	0,00	20.399,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.700,28	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	40.483,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.416,02	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	215.300,00
				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	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	34.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	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	0,00	0,00	49.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.752,00	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	6.815,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	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/2022
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	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	38.225,50	0,00	217.863,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.136,25	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	485.000,00	10.576,17	0,00	375.381,27
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		112.013,34	2.394,61	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	700,00	0,00	15.592,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	47.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.190,00	0,00	
	Total da Atividade		3.250.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.839,86	74.323,20	0,00	2.205.371,72
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		547.862,75	2.394,61	

04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	436.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.032,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
Total da Atividade		436.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.032,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	

04.123.0005.2022 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	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	193.586,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.518,70	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	193.586,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.518,70	0,00	

04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 0010.00.000	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	227.726,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
Total da Atividade	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	227.726,00
		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	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	225.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		485.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	225.073,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		485.000,00	0,00	

04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	20.000,00	0,00	111.581,99
			0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	

Total da Atividade	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	20.000,00	0,00	111.581,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	

04.843.0005.2021 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

3.3.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	29.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.055.000,00	0,00	

Total da Atividade	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	29.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.055.000,00	0,00	

Total da Unidade	8.214.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729.885,85	94.323,20	0,00	2.992.899,01
		0,00	15.032,00	0,00	500.000,00	0,00		4.739.381,45	2.394,61	

Total da Secretaria	8.214.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729.885,85	94.323,20	0,00	2.992.899,01
		0,00	15.032,00	0,00	500.000,00	0,00		4.739.381,45	2.394,61	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0006.8031 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	

Total da Atividade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,70	0,00	0,00	13.234,70
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,70	0,00	0,00	13.234,70
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	

08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

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	282,35	0,00	65,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.484,68	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	278.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275.828,80	26.356,99	0,00	88.522,91
				0,00	0,00	0,00	2.208,00		187.305,89	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	1.680,00	0,00	17.281,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.318,02	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	160,00	0,00	210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.320,00	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	4.840,62	0,00	4.849,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.840,62	0,00	
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	880,87	0,00	8.271,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.928,77	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		347.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347.498,80	34.200,83	0,00	124.300,82
				0,00	2.208,00	0,00	2.208,00		223.197,98	0,00	

08.241.0006.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	16.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,30	0,00	0,00	16.386,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,30	0,00	0,00	16.386,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.242.0006.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,99	0,00	0,00	2.793,99
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,50	0,00	0,00	5.450,50
				0,00	0,00	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	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	
Total da Atividade			23.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.744,49	0,00	0,00	23.744,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.242.0006.8030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7002 MANUT. DO FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/FUNDES/CONDES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				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	800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	0,00	800,50
				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	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00
				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	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,20	0,00	0,00	16.750,20
				0,00	0,00	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	19.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,30	0,00	0,00	19.629,30
				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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			89.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.870,00	0,00	0,00	89.870,00
				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/2022
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	
08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	87.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.393,60	0,00	0,00	87.393,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	87.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.393,60	0,00	0,00	87.393,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	39.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.764,60	0,00	0,00	39.764,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,60	0,00	0,00	4.550,60	
			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	736.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	736.450,20	0,00	0,00	736.450,20	
			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	0010.00.000	158.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158.450,60	0,00	0,00	158.450,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	365.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.420,00	315,00	0,00	364.055,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	240.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	240.150,20	16.000,00	0,00	224.150,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	245.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	245.827,89	0,00	0,00	245.827,89	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	
			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	61.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,20	0,00	0,00	61.450,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	1.919.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.764,29	16.315,00	0,00	1.902.399,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,00	0,00				
08.244.0006.8006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.450,00	0,00	0,00	76.450,00	
			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/2022
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	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.450,00	0,00	0,00	76.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8008 CONCESSÃO A BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.450,60	0,00	0,00	0,00	1.560,04	3.890,56	0,00	0,00	3.890,56
			0,00	0,00	0,00	26.560,04		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	129.450,00	0,00	90.150,00	0,00	0,00	231.660,00	90.150,00	0,00	0,00
			0,00	102.210,00	0,00	0,00		231.660,00	0,00	

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,00	0,00	0,00	12.405,00
			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	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.550,00	0,00	0,00		58.000,00	0,00	

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	359.694,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	159.694,40	14.297,47	0,00	69.438,82
			0,00	0,00	0,00	200.000,00		90.255,58	0,00	

Total da Atividade	560.450,00	0,00	90.150,00	0,00	101.560,04	465.649,96	104.447,47	0,00	85.734,38
		0,00	131.760,00	0,00	226.560,04	379.915,58	0,00		

08.244.0006.8009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			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	89.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	194.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.650,00	0,00	0,00	194.650,00
				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	68.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450,60	0,00	0,00	125.450,60
				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	17.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.648,78	0,00	0,00	17.648,78
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	55.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,62	0,00	0,00	55.450,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	28.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,20	0,00	0,00	28.450,20
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.450,62	0,00	0,00	68.450,62
				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	28.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,60	0,00	0,00	28.450,60
				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	35.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120,20	0,00	0,00	35.120,20
				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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	120.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.450,00	0,00	0,00	120.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780,00	0,00	0,00	45.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	68.750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,42	339,03	0,00	66.351,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.398,58	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	83.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83.495,23	0,00	0,00	83.495,23
				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/2022
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	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00
				0,00	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	53.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,41	0,00	0,00	53.750,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		560.017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	560.017,68	339,03	0,00	557.619,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.398,58	0,00	
	Total da Unidade		4.506.459,86	0,00	90.150,00	0,00	101.560,04	4.386.659,82	155.302,33	0,00	3.763.782,68
				0,00	133.968,00	0,00	253.768,04		622.877,14	0,00	
	Total da Secretaria		4.506.459,86	0,00	90.150,00	0,00	101.560,04	4.386.659,82	155.302,33	0,00	3.763.782,68
				0,00	133.968,00	0,00	253.768,04		622.877,14	0,00	

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0006.8012 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. COM IDOSO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
				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	3000.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				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	3000.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	9.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,19	0,00	0,00	9.179,19
				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	3000.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	7.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,17	0,00	0,00	7.865,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.734,05	0,00	0,00	36.734,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PSE/ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.14.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				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/2022
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	3000.14.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	3000.14.000	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	48.450,00	0,00	1.560,04	0,00	0,00	50.010,04	15.926,56	0,00	20.676,75
				0,00	1.560,04	0,00	0,00		29.333,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	34.123,04	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24.123,04	0,00	0,00	13.323,04
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	42.120,00	0,00	15.105,04	0,00	0,00	102.170,07	15.105,04	0,00	0,00
				0,00	60.050,07	0,00	0,00		102.170,07	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	3000.14.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			231.593,04	0,00	16.665,08	0,00	10.000,00	233.203,15	31.031,60	0,00	90.899,79
				0,00	61.610,11	0,00	60.000,00		142.303,36	0,00	

08.243.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PROTEÇÃO BASICA

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	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90	0,00	0,00	698,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,90	0,00	0,00	1.310,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8015 MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.17.000	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
				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	3000.17.000	37.450,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.450,00	2.500,00	0,00	9.950,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		17.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3000.17.000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.17.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.040,00	0,00	0,00		4.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.17.000	36.005,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.005,00	3.887,81	0,00	5.097,71
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		20.907,29	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.640,00	0,00	0,00		5.640,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.17.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.078,56	0,00	0,00		10.078,56	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.17.000	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	21.790,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.839,05	10.179,05	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.17.000	32.450,00	0,00	29.914,00	0,00	0,00	157.011,94	29.914,00	0,00	0,00
				0,00	124.561,94	0,00	0,00		157.011,94	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	3000.17.000	24.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,40	0,00	0,00	17.895,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.210,00	0,00	
	Total da Atividade		186.360,40	0,00	29.914,00	0,00	20.000,00	306.680,90	36.301,81	0,00	80.633,11
				0,00	140.320,50	0,00	20.000,00		236.226,84	10.179,05	

08.243.0006.8017 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PISO FIXO DE COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
				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	3000.00.000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.00.000	850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	850,60	0,00	0,00	850,60
				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/2022
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	21.829,60	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.829,60	0,00	0,00	6.829,60
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	7.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,50	0,00	0,00	7.650,50
				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	3000.00.000	11.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,30	0,00	0,00	11.450,30
				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	3000.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	24.622,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		1.828,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	45.600,00	0,00	24.398,40	0,00	0,00	156.916,80	24.398,40	0,00	0,00
				0,00	111.316,80	0,00	0,00		156.916,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	27.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.899,30	0,00	0,00	27.899,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			230.330,30	0,00	24.398,40	0,00	15.000,00	276.647,10	24.398,40	0,00	117.902,30
				0,00	111.316,80	0,00	65.000,00		158.744,80	0,00	
08.244.0006.7001 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	146.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	146.124,18	0,00	0,00	146.124,18
				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			613.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	613.721,56	0,00	0,00	613.721,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7004 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	182.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,57	0,00	0,00	10.345,57
				0,00	0,00	0,00	172.294,43		0,00	0,00	
Total da Atividade			182.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,57	0,00	0,00	10.345,57
				0,00	0,00	0,00	172.294,43		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/2022
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	

08.244.0006.8010 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			57.475,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

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	17.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	15.000,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	10.200,00	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	3000.08.000	45.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.951,00	0,00	0,00	45.951,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	14.289,20	0,00	15.371,40	0,00	0,00	104.401,80	15.371,40	0,00	0,00
				0,00	90.112,60	0,00	0,00		104.401,80	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	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.990,00	0,00	
	Total da Atividade		140.360,20	0,00	15.371,40	0,00	15.000,00	215.472,80	15.371,40	0,00	109.081,00
				0,00	90.112,60	0,00	15.000,00		106.391,80	0,00	

08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	
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	225,88	0,00	387,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.315,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	46.840,00	0,00	115.159,31	0,00	0,00	759.516,69	115.159,31	0,00	0,00
				0,00	712.676,69	0,00	0,00		759.516,69	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	2.100,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		5.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.260,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.260,24	0,00	0,00	69.260,24	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				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	60.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.284,00	11.446,69	0,00	17.836,39
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.457,97	10,36		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.809,94	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.809,94	0,00	0,00	10.809,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	58.000,00	0,00	5.710,91	0,00	0,00	212.172,25	5.710,91	0,00	0,00
				0,00	164.172,25	0,00	10.000,00	220.162,59	7.990,34		
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	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	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	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,34	0,00	0,00	16.410,34
				0,00	0,00	0,00	10.942,72	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.990,00	1.990,00		
Total da Atividade			390.000,00	0,00	120.870,22	0,00	15.000,00	1.167.166,46	135.842,79	0,00	87.554,40
				0,00	923.109,18	0,00	145.942,72	1.089.602,76	9.990,70		

08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	45.821,97	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.821,97	0,00	0,00	25.821,97
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	14.387,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.212,23	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.200,00	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	2.956,00	0,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00
				0,00	2.956,00	0,00	0,00		8.770,00	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	
Total da Atividade			140.375,97	0,00	2.956,00	0,00	20.000,00	123.331,97	8.770,00	0,00	88.149,74
				0,00	2.956,00	0,00	20.000,00		35.182,23	0,00	

08.244.0006.8021 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.07.000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.07.000	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60	0,00	0,00	450,60
				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	3000.07.000	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.07.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	29.738,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.07.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.07.000	20.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,79	0,00	0,00	20.205,79
				0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.894,39	0,00	0,00	0,00	15.000,00	104.894,39	0,00	0,00	104.894,39
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8022 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	17.900,00	1.200,00	0,00	9.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	13.817,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		462,94	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	6.454,56	0,00	0,00	6.454,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	17.815,48	0,00	5.908,80	0,00	0,00	42.845,87	5.908,80	0,00	0,00
				0,00	25.030,39	0,00	0,00		42.845,87	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		60.990,04	0,00	5.908,80	0,00	0,00	86.020,43	7.108,80	0,00	34.311,62
				0,00	25.030,39	0,00	0,00		51.708,81	0,00	

08.244.0006.8023 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	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		60.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8024 MANUTENÇÃO DO IGD - 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	3.610,80
				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	3000.12.000	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
				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	3000.12.000	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00
				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	22.709,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.709,20	0,00	0,00	12.709,20
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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/2022
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	3000.12.000	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		76.720,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66.720,00	0,00	0,00	66.720,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8025 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	3000.00.000	37.450,60	0,00	0,00	0,00	9.673,86	27.776,74	0,00	0,00	27.776,74
				0,00	0,00	0,00	9.673,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	77.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.00.000	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	27.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,20	0,00	0,00	27.450,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	35.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.929,00	0,00	0,00	35.929,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	30.000,20	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,20	0,00	0,00	10.000,20
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		234.800,00	0,00	0,00	0,00	29.673,86	155.126,14	0,00	0,00	155.126,14
				0,00	0,00	0,00	79.673,86		0,00	0,00	

08.244.0006.8026 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8029 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8032 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00
				0,00	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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.957.245,85	0,00	216.083,90	0,00	184.673,86	3.673.790,42	258.824,80	0,00	1.873.799,57
				0,00	1.354.455,58	0,00	637.911,01		1.820.160,60	20.169,75	

0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8027 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	31.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,95	0,00	0,00	31.187,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.00.000	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	3000.00.000	100.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.159,80	0,00	0,00	35.159,80
				0,00	0,00	0,00	65.361,35		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/2022
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	3000.00.000	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		339.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,66	0,00	0,00	274.585,66
				0,00	0,00	0,00	65.361,35		0,00	0,00	
	Total da Unidade		339.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,66	0,00	0,00	274.585,66
				0,00	0,00	0,00	65.361,35		0,00	0,00	

0773 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	546.210,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.826,82	0,00	0,00	14.826,82
				0,00	0,00	0,00	531.383,18		0,00	0,00	
Total da Atividade			546.210,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.826,82	0,00	0,00	14.826,82
				0,00	0,00	0,00	531.383,18		0,00	0,00	

08.482.0006.8028 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	36.486,68	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	
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	26.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,24	0,00	0,00	26.445,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	36.070,25	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	
	Total da Atividade		107.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	107.672,17	0,00	0,00	107.672,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		777.338,17	0,00	0,00	0,00	20.000,00	245.954,99	0,00	0,00	245.954,99
				0,00	0,00	0,00	531.383,18		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/2022
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	4.074.531,03	0,00	216.083,90	0,00	204.673,86	4.194.331,07	258.824,80	0,00	2.394.340,22
		0,00	1.354.455,58	0,00	1.234.655,54		1.820.160,60	20.169,75	

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	218.484,00	0,00	0,00	0,00	17,22	217.544,81	0,00	0,00	192.544,81
			0,00	0,00	0,00	939,19		25.000,00	0,00	
Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	17,22	217.544,81	0,00	0,00	192.544,81
			0,00	0,00	0,00	939,19		25.000,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	621,17	0,00	3.700,54
			0,00	0,00	0,00	0,00		4.969,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	68.638,77	0,00	512.946,63
			0,00	0,00	0,00	0,00		490.733,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	3.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.302,77	0,00	0,00	0,00
			0,00	46.002,77	0,00	0,00		114.302,77	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,32	0,00	0,00	133.100,32
			0,00	0,00	0,00	14.799,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	45.638,10	0,00	383.183,94
			0,00	0,00	0,00	0,00		409.316,06	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00	32.020,00	9.000,00	869.238,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		267.762,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.046.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.768,86	167.986,96	0,00	10.089,55
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.036.679,31	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS 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	1.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	6.411,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.589,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.141,95	319.105,00	9.000,00	2.176.389,98
				0,00	46.002,77	0,00	24.799,68		2.359.751,97	9.000,00	
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	150.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.320,00	94.733,27	0,00	55.586,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.733,27	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.184,72	418.969,97	0,00	1.431.214,75
				0,00	0,00	0,00	649.815,28		418.969,97	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.504,72	513.703,24	0,00	1.486.801,48
				0,00	0,00	0,00	649.815,28		513.703,24	0,00	
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.169.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	343.058,46	0,00	0,00	343.058,46
				0,00	0,00	0,00	826.021,49		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	543.058,46	0,00	0,00	543.058,46
				0,00	0,00	0,00	826.021,49		0,00	0,00	
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	637,31	0,00	126.134,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.865,44	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	292.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	277.792,25	0,00	0,00	277.792,25
				0,00	0,00	0,00	15.032,00		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/2022
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			442.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	427.792,25	637,31	0,00	414.926,81
				0,00	0,00	0,00	15.032,00		12.865,44	0,00	
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	31.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210.703,66	0,00	0,00	-220.000,00
				0,00	178.955,47	0,00	0,00		430.703,66	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.690,33	0,00	0,00	33.495,04
				0,00	272.690,33	0,00	0,00		492.690,33	33.495,04	
Total da Atividade			251.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	703.393,99	0,00	0,00	-186.504,96
				0,00	451.645,80	0,00	0,00		923.393,99	33.495,04	
15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,60	0,00	0,00	36.635,60
				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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			196.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.635,60	0,00	0,00	196.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	91.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.635,60	0,00	0,00	91.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			196.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.635,60	0,00	0,00	196.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1015 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	138.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.863,00	0,00	0,00	138.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		163.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.863,00	0,00	0,00	163.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	2100.00.000	97.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97.938,80	0,00	0,00	97.938,80
				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	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	
	Total da Atividade		152.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152.938,80	0,00	0,00	152.938,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1017 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	633.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633.603,60	0,00	0,00	633.603,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		633.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633.603,60	0,00	0,00	633.603,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.2025 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONISUL											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.296.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.160,00	0,00	0,00	946.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.396.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.160,00	0,00	0,00	2.046.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
15.452.0007.1009 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.847,24	0,00	0,00	969.847,24
				0,00	0,00	0,00	930.152,76		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.847,24	0,00	0,00	1.069.847,24
				0,00	0,00	0,00	930.152,76		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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.145,86	0,00	8.446,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.053,94	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	143.324,17	0,00	673.102,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.076.897,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	1.433,65	0,00	0,00	58.690,09	1.433,65	0,00	0,00
				0,00	28.690,09	0,00	0,00		58.690,09	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	60.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	430.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.942.340,85	760,00	0,00	0,00
				0,00	1.512.340,85	0,00	0,00		1.977.953,80	35.612,95	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,13	3.549,00	0,00	4.865,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.529,00	0,00	
	Total da Atividade		2.486.894,13	0,00	2.193,65	0,00	0,00	4.027.925,07	151.212,68	0,00	907.113,65
				0,00	1.541.030,94	0,00	0,00		3.156.424,37	35.612,95	

15.512.0007.1010 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	0010.00.000	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	

15.752.0007.1011 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	21.012,00	0,00	0,00	21.012,00
				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/2022
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	28.112,39	0,00	143.027,48	0,00	0,00	542.935,44	143.027,48	0,00	0,00
				0,00	514.823,05	0,00	0,00		542.935,44	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.676,22	0,00	0,00	19.676,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			68.800,61	0,00	143.027,48	0,00	0,00	583.623,66	143.027,48	0,00	40.688,22
				0,00	514.823,05	0,00	0,00		542.935,44	0,00	

15.782.0007.1014 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			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	0010.11.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.11.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	790.539,65	1.709.460,35	0,00	0,00	1.512.188,34
			0,00	0,00	0,00	790.539,65	197.272,01	0,00		
Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	790.539,65	2.709.460,35	0,00	0,00	2.512.188,34
			0,00	0,00	0,00	790.539,65	197.272,01	0,00		

15.813.0007.1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	465.260,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.470,39	0,00	0,00	329.470,39
			0,00	0,00	0,00	390.529,61	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
			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	2100.00.000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.470,39	0,00	0,00	1.574.730,39
			0,00	0,00	0,00	390.529,61	34.740,00	0,00		

16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	695.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,03	0,00	0,00	695.369,03
				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/2022
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		695.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,03	0,00	0,00	695.369,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		26.699.645,62	0,00	145.221,13	0,00	790.556,87	24.625.318,52	1.127.685,71	9.000,00	16.587.340,05
				0,00	2.553.502,56	0,00	4.627.829,66		8.116.086,46	78.107,99	
	Total da Secretaria		26.699.645,62	0,00	145.221,13	0,00	790.556,87	24.625.318,52	1.127.685,71	9.000,00	16.587.340,05
				0,00	2.553.502,56	0,00	4.627.829,66		8.116.086,46	78.107,99	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.5009 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	42,00	29.774,47	0,00	0,00	29.774,47
			0,00	0,00	0,00	120.225,53		0,00	0,00	
Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	42,00	29.774,47	0,00	0,00	29.774,47
			0,00	0,00	0,00	120.225,53		0,00	0,00	

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	36.500,00	0,00	11.153,49	0,00	0,00	81.312,73	11.153,49	0,00	0,00
			0,00	44.812,73	0,00	0,00		81.312,73	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.060,07	0,00	19.710,90
			0,00	0,00	0,00	0,00		15.289,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	290,00	0,00	1.955,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.045,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	380,27	0,00	14.619,73
			0,00	0,00	0,00	0,00		380,27	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	280,00	0,00	5.087,95
			0,00	0,00	0,00	0,00		4.912,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	100,00
				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	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			140.000,00	0,00	11.153,49	0,00	0,00	184.812,73	14.863,83	0,00	74.523,58
				0,00	44.812,73	0,00	0,00		110.289,15	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	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,88	0,00	0,00	7.094,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			17.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,88	0,00	0,00	17.979,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.850,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	276.850,00	0,00	0,00		576.850,00	0,00			
			Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	576.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	276.850,00	0,00	0,00		576.850,00	0,00	

10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.689,58	0,00	0,00	121.689,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			121.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.689,58	0,00	0,00	121.689,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0040.00.000	303.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,25	0,00	0,00	303.311,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,25	0,00	0,00	303.311,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.303.0008.5006 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	20.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,40	0,00	0,00	20.125,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,40	0,00	0,00	30.125,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.063.106,11		0,00	11.153,49	0,00	42,00	1.264.543,31	14.863,83	0,00	577.404,16
				0,00	321.662,73	0,00	120.225,53		687.139,15	0,00	
0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0008.6004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.468,22	0,00	7.896,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.103,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.822.576,34	375.027,84	0,00	1.270.528,79
				0,00	0,00	0,00	877.423,66		2.552.047,55	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	157.104,88	5.504,18	0,00	109.998,49
				0,00	0,00	0,00	442.895,12		47.106,39	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	4.090,94	0,00	0,00	14.981,92	4.090,94	0,00	0,00
				0,00	4.981,92	0,00	0,00		14.981,92	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	24.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.451,79	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.000,00	0,00	194.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	11.379,90	0,00	227.240,20
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		22.759,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.467.632,15
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		32.367,85	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	227.750,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		72.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	800.000,00	0,00	112.677,79	0,00	0,00	1.102.105,18	112.677,79	0,00	0,00
				0,00	302.105,18	0,00	0,00		1.102.105,18	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	269.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	269.121,72	0,00	0,00	269.121,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.005.621,72	0,00	116.768,73	0,00	500.000,00	8.192.390,04	516.148,87	0,00	4.117.816,44
				0,00	307.087,10	0,00	2.120.318,78		4.074.573,60	0,00	

10.301.0008.5007 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	40.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,20	0,00	0,00	40.340,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.340,20	0,00	0,00	60.340,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5010 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0409.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	146.034,49	120.662,77	0,00	0,00	120.662,77
				0,00	0,00	0,00	479.337,23		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/2022
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			600.000,00	0,00	0,00	0,00	146.034,49	120.662,77	0,00	0,00	120.662,77
				0,00	0,00	0,00	479.337,23		0,00	0,00	
10.301.0008.6005 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	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,70	0,00	0,00	38.234,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,70	0,00	0,00	38.234,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	150.790,79	0,00	374.786,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.213,62	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	883.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	883.686,68	229.352,09	16.950,00	518.562,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		382.074,30	16.950,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	9.040,00	0,00	121.220,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		28.780,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	111.688,12	0,00	53.284,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		808.958,72	12.243,36	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	4.083.686,68	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.983.686,68	500.871,00	16.950,00	2.517.853,40
		0,00	0,00	0,00	100.000,00		1.495.026,64	29.193,36	

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	56,47	0,00	513,54
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.016,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	136.331,76	0,00	194.388,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		905.611,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	23.612,17	0,00	23.454,24
			0,00	0,00	0,00	0,00		156.545,76	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	700.000,00	0,00	127.324,86	0,00	0,00	854.484,81	127.324,86	0,00	0,00
			0,00	154.484,81	0,00	0,00		854.484,81	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.456,00	0,00	5.168,06
			0,00	0,00	0,00	0,00		244.831,94	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	85.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85.615,54	0,00	0,00	85.615,54
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade	2.380.145,54	0,00	127.324,86	0,00	0,00	2.534.630,35	323.781,26	0,00	372.140,02	
		0,00	154.484,81	0,00	0,00		2.162.490,33	0,00		

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			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	0403.00.000	1.083.845,00	0,00	208.568,11	0,00	0,00	1.485.324,81	208.568,11	0,00	0,00
			0,00	401.479,81	0,00	0,00		1.485.324,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0403.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.197.345,00	0,00	208.568,11	0,00	0,00	1.598.824,81	208.568,11	0,00	113.500,00
				0,00	401.479,81	0,00	0,00		1.485.324,81	0,00	

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.717,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		282,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	683.783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	683.783,45	70.410,01	0,00	216.439,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		467.343,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0404.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			731.783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	731.783,45	70.410,01	0,00	264.157,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		467.625,96	0,00	

10.301.0008.6010 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	174.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193.634,41	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.312,45	0,00	0,00		193.634,41	0,00	
Total da Atividade		182.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	201.634,41	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	19.312,45	0,00	0,00		193.634,41	0,00	

10.301.0008.6020 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0415.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0415.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		2100.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0498.00.001	410.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	410.321,60	0,00	0,00	410.321,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			410.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	410.321,60	0,00	0,00	410.321,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0498.00.001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.6011 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		0409.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0409.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0409.00.000	150.000,00	0,00	25.070,25	0,00	0,00	203.777,60	25.070,25	0,00	0,00
				0,00	53.777,60	0,00	0,00		203.777,60	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0409.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0409.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS		0409.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	4.016,70	0,00	232.054,14
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		117.945,86	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	600.000,00	0,00	143.808,65	0,00	0,00	1.047.864,33	143.808,65	0,00	0,00
				0,00	447.864,33	0,00	0,00		1.047.864,33	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	300.000,00	0,00	204.753,91	0,00	0,00	654.777,33	204.753,91	0,00	0,00
				0,00	354.777,33	0,00	0,00		654.777,33	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	11.113,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.886,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	250.000,00	0,00	47.918,96	0,00	0,00	1.109.482,44	47.918,96	0,00	0,00
				0,00	859.482,44	0,00	0,00		1.132.596,38	23.113,94	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.066,12	0,00	0,00		12.066,12	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	57.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00	0,00	0,00	57.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.950.320,00	0,00	421.551,77	0,00	100.000,00	3.571.287,82	425.568,47	0,00	416.487,74
				0,00	1.720.967,82	0,00	100.000,00		3.177.914,02	23.113,94	
10.302.0008.6012 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	0410.00.000	152.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152.598,73	9.989,16	0,00	93.718,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.879,76	0,00	
	Total da Atividade		152.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152.598,73	9.989,16	0,00	93.718,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.879,76	0,00	
10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	56,47	0,00	1.104,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		395,29	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0413.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	25.465,18	0,00	147.940,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.059,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0413.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0413.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0413.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0413.00.000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0413.00.000	9.858,85	0,00	4.078,54	0,00	0,00	21.531,34	4.078,54	0,00	0,00
				0,00	11.672,49	0,00	0,00		21.531,34	0,00	
	Total da Atividade		412.858,85	0,00	4.078,54	0,00	0,00	424.531,34	29.600,19	0,00	230.544,78
				0,00	11.672,49	0,00	0,00		193.986,56	0,00	
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0412.00.000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0412.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	154.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154.368,98	10.000,00	0,00	106.304,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.064,48	0,00	
	Total da Atividade		189.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.868,98	10.000,00	0,00	141.804,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.064,48	0,00	
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	15.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,34	0,00	0,00	15.322,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,34	0,00	0,00	15.322,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.6016 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0415.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0415.00.000	43.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.555,49	0,00	0,00	43.555,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			433.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	433.555,49	0,00	0,00	433.555,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.304.0008.6017 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	10.852,60	0,00	8.153,31	0,00	0,00	55.747,71	8.153,31	0,00	0,00
			0,00	45.895,11	0,00	1.000,00	55.747,71	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,76	0,00	0,00	945,76
			0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	1.000,00	0,00	2.908,80	0,00	0,00	19.343,62	2.908,80	0,00	0,00
			0,00	18.343,62	0,00	0,00	19.343,62	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade		20.352,60	0,00	11.062,11	0,00	0,00	83.787,09	11.062,11	0,00	6.445,76
			0,00	65.488,73	0,00	2.054,24		77.341,33	0,00	

10.304.0008.6018 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0421.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0421.00.000	70.000,00	0,00	52.282,37	0,00	0,00	387.704,17	52.282,37	0,00	0,00
				0,00	317.704,17	0,00	0,00		387.704,17	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0421.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0421.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0421.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0421.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0421.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0421.00.000	20.560,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	35.978,40	4.440,00	0,00	0,00
				0,00	15.418,40	0,00	0,00		35.978,40	0,00	
Total da Atividade			232.560,00	0,00	56.722,37	0,00	0,00	565.682,57	56.722,37	0,00	142.000,00
				0,00	333.122,57	0,00	0,00		423.682,57	0,00	

10.304.0008.6019 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	22.407,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.592,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0407.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.320,00	0,00	0,00		23.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.710,00	0,00	0,00	86.797,50
				0,00	8.320,00	0,00	0,00		25.912,50	0,00	

10.305.0008.6021 AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0401.00.000	100.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.380,40	0,00	0,00	100.380,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		560.380,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	460.380,40	0,00	0,00	460.380,40
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	26.209.608,24		0,00	946.076,49	0,00	946.034,49	26.329.833,77	2.162.721,55	16.950,00	12.497.684,10
				0,00	3.021.935,78	0,00	2.901.710,25		13.884.456,97	52.307,30	
	Total da Secretaria	27.272.714,35		0,00	957.229,98	0,00	946.076,49	27.594.377,08	2.177.585,38	16.950,00	13.075.088,26
				0,00	3.343.598,51	0,00	3.021.935,78		14.571.596,12	52.307,30	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4032 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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		49.900,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.900,00	0,00	0,00		54.900,00	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	2.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,23	0,00	0,00	2.994,23
				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	
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	1.530,00
				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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0010.00.000	295.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,37	0,00	0,00	295.390,37
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			295.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,37	0,00	0,00	295.390,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0020.00.000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.3004 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0010.00.000	85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0020.00.000	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			550.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.450,00	0,00	0,00	550.450,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0010.00.000	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0010.00.000	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	12.400,03	0,00	31.710,40
					0,00	0,00	0,00		93.329,60	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	500,00	0,00	19.300,00
					0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0010.00.000	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	24.039,97
					0,00	0,00	0,00		1.660,03	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			0010.00.000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	5.935,00	0,00	990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.680,00	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	268.392,80	0,00	0,60	0,00	0,00	268.393,40	121.331,42	0,00	137.255,48
				0,00	0,60	0,00	0,00		131.137,92	0,00	
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	23.730,00	0,00	0,00	230,00
				0,00	2.820,00	0,00	0,00		23.500,00	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	0020.00.000	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	588.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	548.646,20	0,00	27.042,84	0,00	0,00	984.823,48	27.042,84	0,00	-78,03
				0,00	436.177,28	0,00	0,00		984.901,51	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	12.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.800,00	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	3.593,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.043,19	0,00	0,00		3.593,19	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			2.053.349,00	0,00	27.043,44	0,00	0,00	2.493.390,07	169.609,29	0,00	1.222.287,82
				0,00	440.041,07	0,00	0,00		1.271.102,25	0,00	

12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	91.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0451.00.000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0451.00.000	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	15.334,92	0,00	166.138,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.261,94	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	15.334,92	0,00	278.738,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.261,94	0,00	

12.361.0009.4029 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA

3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.4030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO

3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.364.0009.4005 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR

3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	57.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699,20	0,00	0,00	57.699,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	22.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,80	0,00	0,00	22.750,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.364.0009.4006 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	54.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.349,90	0,00	0,00	54.349,90
				0,00	0,00	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	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	300.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.126,50	0,00	0,00	300.126,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			450.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450.126,40	0,00	0,00	450.126,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.620,50	0,00	0,00	100.620,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350.620,50	0,00	0,00	350.620,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0009.4007 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	23.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,00	0,00	0,00	23.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0009.4008 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			10.176.666,27	0,00	27.043,44	0,00	0,00	10.626.607,34	184.944,21	0,00	9.129.343,15
				0,00	449.941,07	0,00	0,00		1.497.264,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0009.3012 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO COM NOVOS ESPAÇOS EM UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0204.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4009 MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0030.70.361	1.489.600,00	0,00	282.326,88	0,00	0,00	2.080.876,75	282.326,88	0,00	0,00
				0,00	591.276,75	0,00	0,00		2.080.876,75	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0030.70.361	70.000,00	0,00	31.090,80	0,00	0,00	137.428,81	31.090,80	0,00	0,00
				0,00	68.044,67	0,00	615,86		137.428,81	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		0030.70.361	1.530,00	0,00	734,11	0,00	0,00	9.599,90	734,11	0,00	0,00
				0,00	8.069,90	0,00	0,00		9.599,90	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0030.70.361	18.946.578,00	0,00	0,00	0,00	314.151,79	15.832.426,21	1.238.490,00	0,00	7.771.597,58
				0,00	0,00	0,00	3.114.151,79		8.060.828,63	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0030.70.361	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00	568.300,00
				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		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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0030.70.361	4.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457.000,00	135.915,14	0,00	3.544.166,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		912.833,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.688,00	0,00	0,00	506.688,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			26.044.796,00	0,00	314.151,79	0,00	314.151,79	23.597.419,67	1.688.556,93	0,00	12.395.852,27
				0,00	667.391,32	0,00	3.114.767,65		11.201.567,40	0,00	
12.361.0009.4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0030.30.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		0030.30.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0030.30.361	523.120,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	373.120,00	0,00	0,00	368.908,62
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		4.211,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0030.30.361	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/2022
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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	396.900,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	246.900,00	0,00	0,00	238.984,22
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		7.915,78	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	465.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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	152.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.650,00	0,00	0,00	152.650,00
				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	100.000,00	359.193,11	38.511,00	0,00	175.167,54
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		184.025,57	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.335,18	0,00	0,00		7.335,18	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	387.600,00	3.000,00	0,00	374.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	2.155.458,03	0,00	668.373,60	0,00	0,00	2.883.296,76	668.373,60	0,00	0,00
				0,00	727.838,73	0,00	0,00		2.884.296,76	1.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.30.361	300.000,00	0,00	0,00	0,00	118.373,60	181.626,40	0,00	0,00	181.626,40
				0,00	0,00	0,00	118.373,60		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.90.040	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.948,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	92.048,75	0,00	0,00		237.948,75	0,00	
Total da Atividade			5.130.581,14	0,00	668.373,60	0,00	668.373,60	5.284.430,20	709.884,60	0,00	1.946.696,78
				0,00	822.222,66	0,00	668.373,60		3.338.733,42	1.000,00	

12.365.0009.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	88.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,29	0,00	0,00	12.560,29
				0,00	0,00	0,00	75.890,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	180.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105.730,24	0,00	0,00	105.730,24
				0,00	0,00	0,00	74.619,96		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.365	1.589.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	767.725,76	0,00	0,00	767.725,76
				0,00	0,00	0,00	821.597,39		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	270.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	270.450,30	0,00	0,00	270.450,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.164.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.916,59	0,00	0,00	1.191.916,59
				0,00	0,00	0,00	972.107,71		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/2022
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	
12.365.0009.3011 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	160.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.450,00	0,00	0,00	160.450,00
				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	0030.40.365	947.780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	947.780,49	0,00	0,00	947.780,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	270.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.650,00	0,00	0,00	270.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.40.365	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.528.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.880,49	0,00	0,00	1.528.880,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 30%											
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	489.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	
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	1.530,00
				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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	1.813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	586.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.100,00	0,00	0,00	586.100,00
				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	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	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900,00	2.501,00	0,00	150.386,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.513,57	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	37.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.750,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0030.30.365	1.309.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.423,88	37.851,26	0,00	1.085.835,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		223.588,18	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	512.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	708.286,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.379,88	0,00	0,00		708.286,00	0,00	
	Total da Atividade		5.340.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.939,88	40.352,26	0,00	4.389.802,13
				0,00	195.379,88	0,00	0,00		1.146.137,75	0,00	

12.365.0009.4012 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO 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	160.968,00	0,00	0,00	297.336,00	160.968,00	0,00	0,00
				0,00	174.936,00	0,00	0,00		297.336,00	0,00	
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	338,82	0,00	1.992,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.597,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.365	3.717.961,80	0,00	0,00	0,00	160.968,00	3.556.993,80	295.618,26	0,00	1.724.444,26
				0,00	0,00	0,00	160.968,00		1.834.809,78	2.260,24	
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	45.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		260,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	1.166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.300,00	33.264,28	0,00	959.516,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		206.783,29	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	332.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	332.193,50	0,00	0,00	332.193,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00	
	Total da Atividade		5.404.345,30	0,00	160.968,00	0,00	160.968,00	5.418.313,30	490.189,36	0,00	3.078.786,85
				0,00	174.936,00	0,00	160.968,00		2.347.786,69	8.260,24	

12.366.0009.4013 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	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
				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	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	22.901,00
				0,00	0,00	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		80.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00
				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/2022
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	

12.366.0009.4014 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	33.636,41	0,00	75.840,00	0,00	0,00	365.763,51	75.840,00	0,00	0,00
			0,00	332.127,10	0,00	0,00	365.763,51	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.366	418.425,97	0,00	0,00	0,00	75.840,00	342.585,97	0,00	0,00	342.585,97
			0,00	0,00	0,00	75.840,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	16.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,53	0,00	0,00	16.918,53
			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	0030.70.366	213.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213.243,65	0,00	0,00	213.243,65
			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	0030.70.361	59.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59.525,84	0,00	0,00	59.525,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade		744.300,40	0,00	75.840,00	0,00	75.840,00	1.000.587,50	75.840,00	0,00	634.823,99
			0,00	332.127,10	0,00	75.840,00		365.763,51	0,00	

12.366.0009.4031 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
				0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	990.000,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
				0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	990.000,00	0,00	

12.367.0009.4015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	45.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.948,40	0,00	0,00	45.948,40
				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	269.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	269.951,60	0,00	0,00	269.951,60
				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	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	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00
				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/2022
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		486.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.280,00	0,00	0,00	486.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		48.424.127,63	0,00	1.219.333,39	0,00	1.219.333,39	48.424.127,63	3.004.823,15	0,00	29.043.399,10
				0,00	2.192.056,96	2.800.000,00	4.992.056,96		19.389.988,77	9.260,24	

1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONserto de carteiras escolares, birôs e outros mobiliários

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO 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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	661.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.568,00	0,00	0,00	661.568,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade		854.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade		1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	1.660.320,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4016 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0202.00.000	273.780,00	0,00	37.710,43	0,00	0,00	311.490,43	39.547,47	0,00	0,00
				0,00	37.710,43	0,00	0,00		311.829,88	339,45	
Total da Atividade			273.780,00	0,00	37.710,43	0,00	0,00	311.490,43	39.547,47	0,00	0,00
				0,00	37.710,43	0,00	0,00		311.829,88	339,45	
12.361.0009.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0202.00.000	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	
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0203.00.000	65.721,12	0,00	17.441,31	0,00	0,00	97.370,39	17.441,31	0,00	0,00
				0,00	31.649,27	0,00	0,00		97.370,39	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0203.00.000	44.076,04	0,00	11.446,89	0,00	0,00	82.565,28	11.446,89	0,00	0,00
				0,00	38.489,24	0,00	0,00		82.565,29	0,01	
Total da Atividade			109.797,16	0,00	28.888,20	0,00	0,00	179.935,67	28.888,20	0,00	0,00
				0,00	70.138,51	0,00	0,00		179.935,68	0,01	
12.361.0009.4019 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.18.00.00.0000AUXÍLIO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0200.00.000	120.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.350,00	35.243,90	0,00	35.245,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.104,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	35.700,00
				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		0200.00.000	265.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265.207,96	4.277,83	0,00	158.897,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.310,75	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES		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	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0200.00.000	20.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,96	0,00	0,00	20.560,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			449.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	449.468,92	39.521,73	0,00	258.053,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		191.415,58	0,00	
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0250.00.000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	29.975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,47	0,00	0,00	29.975,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			79.175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,47	0,00	0,00	79.175,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.362.0009.4021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3009 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃ, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				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	0298.00.000	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	67.907,20	0,00	16.001,37	0,00	0,00	153.207,76	16.001,37	0,00	0,00
				0,00	85.300,56	0,00	0,00		153.207,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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			67.907,20	0,00	16.001,37	0,00	0,00	153.207,76	16.001,37	0,00	0,00
				0,00	85.300,56	0,00	0,00		153.207,76	0,00	
12.365.0009.4023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	116.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,40	14.780,84	0,00	9.679,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.617,05	90,00	
Total da Atividade			116.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,40	14.780,84	0,00	9.679,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.617,05	90,00	
12.365.0009.4024 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	80.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,30	0,00	0,00	80.122,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,30	0,00	0,00	80.122,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4025 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	9.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,80	0,00	0,00	9.111,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	44.408,00	0,00	30.801,42	0,00	0,00	291.508,92	30.801,42	0,00	0,00
				0,00	247.100,92	0,00	0,00		291.508,92	0,00	
Total da Atividade			44.408,00	0,00	30.801,42	0,00	0,00	291.508,92	30.801,42	0,00	0,00
				0,00	247.100,92	0,00	0,00		291.508,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	

12.367.0009.4027 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	16.460,20	0,00	4.940,13	0,00	0,00	40.091,10	4.940,13	0,00	0,00
				0,00	23.630,90	0,00	0,00		40.091,10	0,00	
	Total da Atividade		16.460,20	0,00	4.940,13	0,00	0,00	40.091,10	4.940,13	0,00	0,00
				0,00	23.630,90	0,00	0,00		40.091,10	0,00	

12.367.0009.4028 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	14.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,64	0,00	0,00	14.999,64
				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	0298.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	66.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,40	0,00	0,00	66.680,40
				0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		366.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	366.680,04	0,00	0,00	366.680,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.616.485,69	0,00	118.341,55	0,00	0,00	10.080.367,01	174.481,16	0,00	8.806.190,50
				0,00	463.881,32	0,00	0,00		1.274.605,97	429,46	
	Total da Secretaria		68.217.279,59	0,00	1.364.718,38	0,00	1.219.333,39	69.131.101,98	3.364.248,52	0,00	46.978.932,75
				0,00	3.105.879,35	2.800.000,00	4.992.056,96		22.161.858,93	9.689,70	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	7.590,00	0,00	28.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.590,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00	7.500,00	0,00	34.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.500,00	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	9.584,00	0,00	0,00	96.889,00	9.584,00	0,00	0,00
				0,00	10.189,00	0,00	0,00		96.889,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	31.716,06	0,00	153.198,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.801,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	589.550,00	0,00	9.584,00	0,00	0,00	599.739,00	56.390,06	0,00	215.958,06
		0,00	10.189,00	0,00	0,00		383.780,94	0,00	

13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			160.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.454,40	0,00	19.571,32
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		35.428,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.400,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.919,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.080,41	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,77	0,00	0,00	1.250,77
				0,00	0,00	0,00	3.749,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.650,00	0,00	350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	270,00	0,00	5.114,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		885,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	51.655,00	5.880,00	0,00	0,00
				0,00	45.655,00	0,00	0,00		51.655,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.384,35	0,00	0,00	43.231,76	6.384,35	0,00	0,00
				0,00	37.231,76	0,00	0,00		43.231,76	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
				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/2022
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	120.320,00	0,00	12.264,35	0,00	0,00	181.457,53	15.638,75	0,00	39.126,08
		0,00	82.886,76	0,00	21.749,23		142.331,45	0,00	

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	70.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade	135.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00				
Total da Unidade	1.005.425,00	0,00	21.848,35	0,00	0,00	1.076.751,53	72.028,81	0,00	550.639,14		
			0,00	93.075,76	0,00	21.749,23	526.112,39	0,00			
Total da Secretaria	1.005.425,00	0,00	21.848,35	0,00	0,00	1.076.751,53	72.028,81	0,00	550.639,14		
			0,00	93.075,76	0,00	21.749,23	526.112,39	0,00			

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.128.0080.2065 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0, P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.695.0011.2030 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.913,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		86,40	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	115.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00	0,00	0,00	115.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	0,00	0,00	300.393,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		86,40	0,00	
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-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	

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	165.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165.109,93	8.653,62	0,00	106.590,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		58.519,57	0,00	

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.030,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		720,00	0,00	

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.280,00	0,00	0,00		4.830,00	0,00	

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.641,03	0,00	7.564,97
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.735,03	0,00	

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	2.970,00	0,00	12.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		54.115,00	0,00	

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.600,00	0,00	5.472,59	0,00	0,00	42.299,47	5.472,59	0,00	0,00
			0,00	11.699,47	0,00	0,00		42.299,47	0,00	

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.978,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.678,00	0,00	0,00		51.978,00	0,00	

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.038,30	0,00	0,00		1.638,30	0,00	

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.739,93	0,00	0,00		9.890,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	360.000,00	0,00	5.472,59	0,00	0,00	414.435,70	18.737,24	0,00	180.210,33
		0,00	54.435,70	0,00	0,00		234.225,37	0,00	

27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.165,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.800,00	0,00	0,00	349.965,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	0,00	
Total da Unidade			5.011.280,00	0,00	5.472,59	0,00	0,00	4.565.715,70	18.737,24	0,00	4.330.569,09
				0,00	54.435,70	0,00	500.000,00		235.146,61	0,00	
Total da Secretaria			5.011.280,00	0,00	5.472,59	0,00	0,00	4.565.715,70	18.737,24	0,00	4.330.569,09
				0,00	54.435,70	0,00	500.000,00		235.146,61	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.692.0012.2033 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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.800,00	0,00	112.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	360,00	0,00	25.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.760,00	0,00	7.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		950,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			377.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	4.920,00	0,00	349.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.390,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2034 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	246,82	0,00	18.195,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.804,74	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	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	246,82	0,00	63.595,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.404,74	0,00	
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,81	0,00	0,00	8.347,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.551,87	0,00	0,00	50.551,87
				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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				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	17.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,12	0,00	0,00	17.253,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,12	0,00	0,00	84.253,12
				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	2.500,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,12	3.000,00	0,00	5.282,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.036,01	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,12	3.000,00	0,00	32.282,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.036,01	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	26.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,57	0,00	0,00	26.450,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,57	0,00	0,00	51.450,57
				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0010.00.000	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2040 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2041 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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2042 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	74.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.840,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	145.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.840,00	0,00	
	Total da Unidade		1.475.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.723,68	8.166,82	0,00	1.425.052,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.670,75	0,00	
	Total da Secretaria		1.475.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.723,68	8.166,82	0,00	1.425.052,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.670,75	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0013.1027 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.244.0013.2054 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.544.0013.1023 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	212.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,20	0,00	0,00	212.314,20
				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/2022
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			212.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,20	0,00	0,00	212.314,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1024 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.37.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1025 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.05.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
				0,00	0,00	0,00	670,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	282,35	0,00	1.571,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.428,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0010.00.000	100.000,00	0,00	16.995,83	0,00	0,00	127.466,28	16.995,83	0,00	0,00
				0,00	27.466,28	0,00	0,00		127.466,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.079,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.920,62	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.000	100.000,00	0,00	65.134,45	0,00	0,00	165.134,45	99.890,72	0,00	0,00
				0,00	65.134,45	0,00	0,00		165.134,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.670,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	670,00	0,00	0,00		60.670,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	16.297,79	0,00	0,00	338.949,46	16.297,79	0,00	0,00
				0,00	278.949,46	0,00	0,00		341.574,27	2.624,81	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	700,00	0,00	1.100,00
				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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,45	0,00	0,00	5.454,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		382.454,45	0,00	98.428,07	0,00	0,00	754.004,64	135.166,69	0,00	44.535,62
				0,00	372.220,19	0,00	670,00		712.093,83	2.624,81	

20.601.0013.2044 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	317.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	

20.601.0013.2045 PROGRAMA 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	61.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,20	0,00	0,00	61.794,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		217.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217.294,20	0,00	0,00	217.294,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	47.000,00	0,00	49.477,80	0,00	0,00	96.477,80	96.477,80	0,00	0,00
				0,00	49.477,80	0,00	0,00		96.477,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.760,00	0,00	49.477,80	0,00	0,00	106.237,80	96.477,80	0,00	9.760,00
				0,00	49.477,80	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	24.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		134.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2048 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	15.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.288,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.712,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	67.988,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.012,00	0,00	
20.601.0013.2049 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2050 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2051 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO											
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	44.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	79.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
20.601.0013.2052 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA											
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2053 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.782.0013.1026 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			5.629.187,85	0,00	147.905,87	0,00	0,00	5.550.215,84	231.644,49	0,00	4.728.557,02
				0,00	421.697,99	0,00	500.670,00		824.283,63	2.624,81	
Total da Secretaria			5.629.187,85	0,00	147.905,87	0,00	0,00	5.550.215,84	231.644,49	0,00	4.728.557,02
				0,00	421.697,99	0,00	500.670,00		824.283,63	2.624,81	
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
18.541.0014.1031 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2055 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	85.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85.681,75	1.800,00	0,00	73.081,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	2.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.784,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.215,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			273.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	273.181,75	2.160,00	0,00	254.286,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.895,60	0,00	

18.541.0014.2056 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2057 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2058 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.542.0014.1028 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

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	101.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.389,00	0,00	0,00	101.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.543.0014.1029 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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0014.1030 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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		1.370.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.570,75	2.160,00	0,00	1.351.675,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.895,60	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.570,75	2.160,00	0,00	1.351.675,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.895,60	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0015.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.05.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	169,41	0,00	1.483,54
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.016,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	267.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	267.358,33	30.251,54	0,00	65.092,28
			0,00	0,00	0,00	0,00		202.266,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	40.000,00	0,00	1.130,02	0,00	0,00	44.478,95	1.130,02	0,00	0,00
			0,00	4.478,95	0,00	0,00		44.478,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	100.000,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	101.572,00	6.145,00	0,00	0,00
				0,00	1.572,00	0,00	0,00		101.572,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	40.971,14	0,00	0,00	290.260,68	40.971,14	0,00	0,00
				0,00	210.260,68	0,00	0,00		290.260,68	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	5.100,00
				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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		617.858,33	0,00	43.673,16	0,00	0,00	834.169,96	80.367,11	0,00	186.675,82
				0,00	216.311,63	0,00	0,00		647.494,14	0,00	
	Total da Unidade		737.858,33	0,00	43.673,16	0,00	0,00	954.169,96	80.367,11	0,00	306.675,82
				0,00	216.311,63	0,00	0,00		647.494,14	0,00	
	Total da Secretaria		737.858,33	0,00	43.673,16	0,00	0,00	954.169,96	80.367,11	0,00	306.675,82
				0,00	216.311,63	0,00	0,00		647.494,14	0,00	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

16.544.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	734,11	0,00	10.226,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.773,95	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	65.145,37	0,00	383.627,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		446.372,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.492,08	0,00	73.833,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.166,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0500.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.495,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.004,21	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	10.298,77	0,00	1.081.839,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		518.160,06	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	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	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	139.221,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.778,05	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	54.558,42	0,00	1.010.898,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		789.101,24	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.301,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		698,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		8.190,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.810,00	1.369,90	0,00	194.440,10
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		1.369,90	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	1.478,79	0,00	11.921,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.528,31	0,00	
Total da Atividade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	146.077,44	0,00	2.981.307,05
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.915.142,95	0,00	
Total da Unidade			7.986.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.450,00	146.077,44	0,00	6.071.307,05
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.915.142,95	0,00	
Total da Secretaria			7.986.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.450,00	146.077,44	0,00	6.071.307,05
				0,00	4.190,00	0,00	4.190,00		1.915.142,95	0,00	

22 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

1818 INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2063 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	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	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.356,67	14.643,33	0,00	0,00	14.643,33
				0,00	0,00	0,00	20.356,67		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	0050.00.000	300.000,00	0,00	20.356,67	0,00	0,00	358.141,67	20.356,67	0,00	206.298,07
				0,00	58.141,67	0,00	0,00		151.843,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.107,50	0,00	0,00	41.107,50
				0,00	0,00	0,00	18.892,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.575,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.555,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.445,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.017,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.982,42	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	1.000,00	0,00	36.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	8.237,84	0,00	103.102,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.897,43	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	21.170,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.829,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			850.320,00	0,00	20.356,67	0,00	20.356,67	869.212,50	29.594,51	0,00	609.439,30
				0,00	58.141,67	0,00	39.249,17		259.773,20	0,00	
09.271.0017.2064 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.270.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251.567,50	679.487,33	0,00	2.653.084,77
				0,00	0,00	0,00	18.892,50		4.599.719,43	1.236,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	53.436,62	0,00	470.507,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		279.492,33	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.320.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301.567,50	732.923,95	0,00	3.423.592,44
				0,00	0,00	0,00	18.892,50		4.879.211,76	1.236,70	
	Total da Unidade		9.170.780,00	0,00	20.356,67	0,00	20.356,67	9.170.780,00	762.518,46	0,00	4.033.031,74
				0,00	58.141,67	0,00	58.141,67		5.138.984,96	1.236,70	
	Total da Secretaria		9.170.780,00	0,00	20.356,67	0,00	20.356,67	9.170.780,00	762.518,46	0,00	4.033.031,74
				0,00	58.141,67	0,00	58.141,67		5.138.984,96	1.236,70	
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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		183.056.822,91	0,00	3.282.557,32	0,00	3.282.557,32	183.056.822,91	9.321.933,21	25.950,00	115.677.768,28
				0,00	12.914.996,88	2.800.000,00	15.714.996,88		67.561.914,08	182.859,45	
	Total da Despesa Orçamentária		186.125.430,69	0,00	3.295.577,61	0,00	3.295.577,61	186.125.430,69	9.538.534,29	25.950,00	116.984.620,96
				0,00	12.980.751,40	2.800.000,00	15.780.751,40		69.323.669,18	182.859,45	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
	Despesa Correntes		127.424.090,13	0,00	3.295.577,61	0,00	2.200.570,65	134.336.799,83	9.018.433,36	25.950,00	72.048.865,26
				0,00	11.962.087,04	2.800.000,00	7.849.377,34		62.435.308,98	147.374,41	
	Despesa de Capital		58.701.340,56	0,00	0,00	0,00	1.095.006,96	51.788.630,86	520.100,93	0,00	44.935.755,70
				0,00	1.018.664,36	0,00	7.931.374,06		6.888.360,20	35.485,04	
	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/2022
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	1.078.885,60	169.224,26	1.248.109,86	1.078.885,60	169.224,26	1.248.109,86	1.078.885,60	169.224,26	1.248.109,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	182.964,25	1.760,44	184.724,69	182.964,25	1.760,44	184.724,69	182.964,25	1.760,44	184.724,69	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	6.637,48	0,00	6.637,48	6.637,48	0,00	6.637,48	6.637,48	0,00	6.637,48	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	41.932,87	12.384,01	54.316,88	41.932,87	12.384,01	54.316,88	41.932,87	12.384,01	54.316,88	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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 FÍSICA	0010.00.000	55.734,31	10.070,00	65.804,31	55.734,31	10.070,00	65.804,31	55.734,31	10.070,00	65.804,31	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	122.765,28	23.162,37	145.927,65	122.765,28	23.162,37	145.927,65	122.765,28	23.162,37	145.927,65	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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	56.234,23	0,00	56.234,23	56.234,23	0,00	56.234,23	56.234,23	0,00	56.234,23	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			1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	0,00
Total da Unidade			1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	0,00
Total da Secretaria			1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	0,00
Total do Órgão			1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	1.545.154,02	216.601,08	1.761.755,10	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/2022
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	282,35	56,47	338,82	282,35	56,47	338,82	282,35	56,47	338,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	135.791,87	21.592,84	157.384,71	135.791,87	21.592,84	157.384,71	135.791,87	21.592,84	157.384,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.087,06	3.543,53	10.630,59	7.087,06	3.543,53	10.630,59	7.087,06	3.543,53	10.630,59	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	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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 FI	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	20.618,20	3.254,40	23.872,60	20.299,58	3.441,49	23.741,07	19.458,86	3.358,86	22.817,72	1.054,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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			171.199,48	29.647,24	200.846,72	170.880,86	29.834,33	200.715,19	170.040,14	29.751,70	199.791,84	1.054,88
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	321.184,62	53.662,58	374.847,20	321.184,62	53.662,58	374.847,20	321.184,62	53.662,58	374.847,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.850,00	6.200,00	19.050,00	12.850,00	6.200,00	19.050,00	12.850,00	6.200,00	19.050,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	12.238,44	0,00	12.238,44	12.238,44	0,00	12.238,44	12.238,44	0,00	12.238,44	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	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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	1.669,68	0,00	1.669,68	1.669,68	0,00	1.669,68	1.669,68	0,00	1.669,68	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	85.525,00	0,00	85.525,00	85.525,00	0,00	85.525,00	85.525,00	0,00	85.525,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	811.605,45	130.351,37	941.956,82	756.683,07	143.366,56	900.049,63	718.421,69	143.173,77	861.595,46	80.361,36
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	6.500,00	1.500,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00	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			1.253.223,19	191.713,95	1.444.937,14	1.198.300,81	204.729,14	1.403.029,95	1.160.039,43	204.536,35	1.364.575,78	80.361,36
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	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0,00	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			64.000,00	12.000,00	76.000,00	64.000,00	12.000,00	76.000,00	64.000,00	12.000,00	76.000,00	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	361.581,17	140.000,00	501.581,17	232.224,11	161.559,51	393.783,62	232.224,11	161.559,51	393.783,62	107.797,55
Total da Atividade			361.581,17	140.000,00	501.581,17	232.224,11	161.559,51	393.783,62	232.224,11	161.559,51	393.783,62	107.797,55

04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM 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			1.850.003,84	373.361,19	2.223.365,03	1.665.405,78	408.122,98	2.073.528,76	1.626.303,68	407.847,56	2.034.151,24	189.213,79

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	35.277,45	7.419,17	42.696,62	35.277,45	7.419,17	42.696,62	35.277,45	7.419,17	42.696,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	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/2022
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			36.677,45	8.119,17	44.796,62	36.677,45	8.119,17	44.796,62	36.677,45	8.119,17	44.796,62	0,00
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	26.152,69	12.719,23	38.871,92	22.652,69	13.219,23	35.871,92	22.652,69	13.219,23	35.871,92	3.000,00
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			26.152,69	60.719,23	86.871,92	22.652,69	25.219,23	47.871,92	22.652,69	25.219,23	47.871,92	39.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,62	488,66	2.169,28	1.680,62	313,28	1.993,90	1.006,10
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,62	488,66	2.169,28	1.680,62	313,28	1.993,90	1.006,10
04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
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	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	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			15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	0,00
Total da Unidade			152.895,14	68.838,40	221.733,54	112.075,76	39.827,06	151.902,82	112.075,76	39.651,68	151.727,44	70.006,10
Total da Secretaria			2.002.898,98	442.199,59	2.445.098,57	1.777.481,54	447.950,04	2.225.431,58	1.738.379,44	447.499,24	2.185.878,68	259.219,89

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2013 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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	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			5.700,00	6.700,00	12.400,00	5.700,00	6.700,00	12.400,00	5.700,00	6.700,00	12.400,00	0,00
Total da Unidade			5.700,00	6.700,00	12.400,00	5.700,00	6.700,00	12.400,00	5.700,00	6.700,00	12.400,00	0,00
Total da Secretaria			5.700,00	6.700,00	12.400,00	5.700,00	6.700,00	12.400,00	5.700,00	6.700,00	12.400,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	139.725,59	25.664,79	165.390,38	139.725,59	25.664,79	165.390,38	139.725,59	25.664,79	165.390,38	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.670,55	621,17	4.291,72	3.670,55	621,17	4.291,72	3.670,55	621,17	4.291,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.135.725,17	205.928,50	1.341.653,67	1.135.725,17	205.928,50	1.341.653,67	1.135.725,17	205.928,50	1.341.653,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	120.102,96	4.342,40	124.445,36	120.102,96	4.342,40	124.445,36	120.102,96	4.342,40	124.445,36	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	93.788,52	0,00	93.788,52	93.788,52	0,00	93.788,52	93.788,52	0,00	93.788,52	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	25.155,86	3.959,87	29.115,73	25.155,86	630,40	25.786,26	24.505,86	1.280,40	25.786,26	3.329,47
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 FI	0010.00.000	138.249,00	33.682,00	171.931,00	93.174,00	19.757,00	112.931,00	93.174,00	15.157,00	108.331,00	63.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.509.367,78	97.464,58	1.606.832,36	1.046.323,66	208.833,50	1.255.157,16	1.012.786,67	187.222,35	1.200.009,02	406.823,34
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	63.426,45	0,00	63.426,45	39.511,94	6.790,50	46.302,44	39.511,94	6.790,50	46.302,44	17.124,01
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	10.200,00	1.700,00	11.900,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
Total da Atividade			3.248.031,88	373.363,31	3.621.395,19	2.715.998,25	474.268,26	3.190.266,51	2.681.811,26	448.707,11	3.130.518,37	490.876,82
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	78.000,00	0,00	78.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00
Total da Unidade			3.326.031,88	373.363,31	3.699.395,19	2.751.998,25	480.268,26	3.232.266,51	2.717.811,26	454.707,11	3.172.518,37	526.876,82
Total da Secretaria			3.326.031,88	373.363,31	3.699.395,19	2.751.998,25	480.268,26	3.232.266,51	2.717.811,26	454.707,11	3.172.518,37	526.876,82
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	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	282,35	56,47	338,82	282,35	56,47	338,82	282,35	56,47	338,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	126.745,60	18.829,13	145.574,73	126.745,60	18.829,13	145.574,73	126.745,60	18.829,13	145.574,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	29.764,35	5.935,93	35.700,28	29.764,35	5.935,93	35.700,28	29.764,35	5.935,93	35.700,28	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	5.416,02	0,00	5.416,02	5.416,02	0,00	5.416,02	5.416,02	0,00	5.416,02	0,00
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
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	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	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	198.910,75	38.225,50	237.136,25	195.910,75	29.225,50	225.136,25	195.910,75	29.225,50	225.136,25	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	99.042,56	10.576,17	109.618,73	57.284,24	11.316,72	68.600,96	54.039,85	10.904,50	64.944,35	44.674,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
Total da Atividade			471.144,94	74.323,20	545.468,14	426.386,62	66.063,75	492.450,37	421.390,23	67.403,53	488.793,76	56.674,38
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	452.000,00	0,00	452.000,00	250.505,99	51.992,30	302.498,29	250.505,99	51.992,30	302.498,29	149.501,71
Total da Atividade			452.000,00	0,00	452.000,00	250.505,99	51.992,30	302.498,29	250.505,99	51.992,30	302.498,29	149.501,71
04.123.0005.2022 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	79.518,70	0,00	79.518,70	79.518,70	0,00	79.518,70	79.518,70	0,00	79.518,70	0,00
Total da Atividade			79.518,70	0,00	79.518,70	79.518,70	0,00	79.518,70	79.518,70	0,00	79.518,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	485.000,00	0,00	485.000,00	215.341,93	13.783,66	229.125,59	215.341,93	13.783,66	229.125,59	255.874,41
Total da Atividade			485.000,00	0,00	485.000,00	215.341,93	13.783,66	229.125,59	215.341,93	13.783,66	229.125,59	255.874,41
04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.843.0005.2021 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	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	1.692.488,43	300.923,94	1.993.412,37	1.692.488,43	300.923,94	1.993.412,37	1.061.587,63
	Total da Atividade		3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	1.692.488,43	300.923,94	1.993.412,37	1.692.488,43	300.923,94	1.993.412,37	1.061.587,63
	Total da Unidade		4.642.663,64	94.323,20	4.736.986,84	2.664.241,67	432.763,65	3.097.005,32	2.659.245,28	434.103,43	3.093.348,71	1.643.638,13
	Total da Secretaria		4.642.663,64	94.323,20	4.736.986,84	2.664.241,67	432.763,65	3.097.005,32	2.659.245,28	434.103,43	3.093.348,71	1.643.638,13

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0006.8031 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

08.125.0006.8002 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 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

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	2.202,33	282,35	2.484,68	2.202,33	282,35	2.484,68	2.202,33	282,35	2.484,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	160.948,90	26.356,99	187.305,89	160.948,90	26.356,99	187.305,89	160.948,90	26.356,99	187.305,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.638,02	1.680,00	13.318,02	11.638,02	1.680,00	13.318,02	11.638,02	1.680,00	13.318,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.160,00	160,00	1.320,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	160,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	4.840,62	4.840,62	0,00	4.840,62	4.840,62	0,00	4.840,62	4.840,62	0,00
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	1.047,90	880,87	1.928,77	1.047,90	880,87	1.928,77	1.047,90	880,87	1.928,77	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		188.997,15	34.200,83	223.197,98	181.997,15	35.040,83	217.037,98	181.997,15	35.040,83	217.037,98	6.160,00

08.241.0006.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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		
08.242.0006.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD													
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
08.242.0006.8030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.7002 MANUT. DO FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/FUNDES/CONDES													
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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	
08.244.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	1.050,00	315,00	1.365,00	1.050,00	315,00	1.365,00	1.050,00	315,00	1.365,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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			1.050,00	16.315,00	17.365,00	1.050,00	16.315,00	17.365,00	1.050,00	5.315,00	6.365,00	11.000,00
08.244.0006.8006 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
08.244.0006.8007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA												
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
08.244.0006.8008 CONCESSÃO A BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA												
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	141.510,00	90.150,00	231.660,00	105.153,12	37.511,88	142.665,00	105.153,12	1.155,00	106.308,12	125.351,88
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	58.000,00	0,00	58.000,00	33.571,10	6.984,24	40.555,34	33.571,10	6.984,24	40.555,34	17.444,66
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	75.958,11	14.297,47	90.255,58	62.686,65	13.406,93	76.093,58	62.686,65	13.406,93	76.093,58	14.162,00
Total da Atividade			275.468,11	104.447,47	379.915,58	201.410,87	57.903,05	259.313,92	201.410,87	21.546,17	222.957,04	156.958,54
08.244.0006.8009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	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
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	2.059,55	339,03	2.398,58	2.059,55	339,03	2.398,58	2.059,55	339,03	2.398,58	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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			2.059,55	339,03	2.398,58	2.059,55	339,03	2.398,58	2.059,55	339,03	2.398,58	0,00
Total da Unidade			467.574,81	155.302,33	622.877,14	386.517,57	109.597,91	496.115,48	386.517,57	62.241,03	448.758,60	174.118,54
Total da Secretaria			467.574,81	155.302,33	622.877,14	386.517,57	109.597,91	496.115,48	386.517,57	62.241,03	448.758,60	174.118,54

09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0006.8012 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. COM IDOSO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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

08.243.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PSE/ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.14.000	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	3000.14.000	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	3000.14.000	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/2022
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	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	3000.14.000	13.406,73	15.926,56	29.333,29	10.678,11	6.510,15	17.188,26	10.678,11	3.238,13	13.916,24	15.417,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	10.800,00	0,00	10.800,00	4.500,00	900,00	5.400,00	4.500,00	900,00	5.400,00	5.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	87.065,03	15.105,04	102.170,07	87.065,03	15.105,04	102.170,07	83.380,99	15.074,04	98.455,03	3.715,04
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			111.271,76	31.031,60	142.303,36	102.243,14	22.515,19	124.758,33	98.559,10	19.212,17	117.771,27	24.532,09

08.243.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PROTEÇÃO BASICA

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

08.243.0006.8015 MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.17.000	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	3000.17.000	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3000.17.000	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-	3000.17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.17.000	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	3000.17.000	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.17.000	17.019,48	3.887,81	20.907,29	15.754,74	3.716,23	19.470,97	15.754,74	3.716,23	19.470,97	1.436,32
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3000.17.000	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.17.000	10.078,56	0,00	10.078,56	10.078,56	0,00	10.078,56	10.078,56	0,00	10.078,56	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.17.000	4.660,00	0,00	4.660,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.17.000	127.097,94	29.914,00	157.011,94	126.930,94	21.155,00	148.085,94	121.468,74	21.155,00	142.623,74	14.388,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.17.000	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	3000.17.000	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
Total da Atividade			189.745,98	36.301,81	226.047,79	184.714,24	27.371,23	212.085,47	179.252,04	27.371,23	206.623,27	19.424,52

08.243.0006.8017 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PISO FIXO DE COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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/2022
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		
08.243.0006.8019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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-	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	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	3000.00.000	132.518,40	24.398,40	156.916,80	132.518,40	24.398,40	156.916,80	129.179,08	21.434,80	150.613,88	6.302,92	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			134.346,40	24.398,40	158.744,80	134.346,40	24.398,40	158.744,80	131.007,08	21.434,80	152.441,88	6.302,92	
08.244.0006.7001 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
08.244.0006.7004 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
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	
08.244.0006.8010 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	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	
08.244.0006.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF													
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	0,00	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	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	0,00	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	3000.08.000	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/2022
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	3000.08.000	89.030,40	15.371,40	104.401,80	89.030,40	12.926,40	101.956,80	82.727,48	15.890,00	98.617,48	5.784,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Total da Atividade			91.020,40	15.371,40	106.391,80	91.020,40	12.926,40	103.946,80	84.717,48	15.890,00	100.607,48	5.784,32

08.244.0006.8018 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	2.089,39	225,88	2.315,27	2.089,39	225,88	2.315,27	2.089,39	225,88	2.315,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	644.357,38	115.159,31	759.516,69	644.357,38	115.159,31	759.516,69	644.357,38	115.159,31	759.516,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.400,00	2.100,00	5.500,00	3.400,00	2.100,00	5.500,00	3.400,00	2.100,00	5.500,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	69.260,24	0,00	69.260,24	69.260,24	0,00	69.260,24	69.260,24	0,00	69.260,24	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	11.000,92	11.446,69	22.447,61	11.000,92	11.446,69	22.447,61	7.420,92	15.026,69	22.447,61	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	206.461,34	5.710,91	212.172,25	118.236,67	20.883,79	139.120,46	99.309,69	24.857,31	124.167,00	88.005,25
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 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
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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			943.769,27	135.842,79	1.079.612,06	855.544,60	151.015,67	1.006.560,27	833.037,62	158.569,19	991.606,81	88.005,25

08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADO

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	0,00	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	16.212,23	0,00	16.212,23	16.212,23	0,00	16.212,23	16.212,23	0,00	16.212,23	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	3000.15.000	10.200,00	0,00	10.200,00	3.900,00	1.900,00	5.800,00	3.900,00	1.900,00	5.800,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	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
Total da Atividade			26.412,23	8.770,00	35.182,23	20.112,23	10.670,00	30.782,23	20.112,23	10.670,00	30.782,23	4.400,00

08.244.0006.8021 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.07.000	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/2022
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	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

08.244.0006.8022 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	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	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	3000.14.000	462,94	0,00	462,94	462,94	0,00	462,94	462,94	0,00	462,94	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	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	3000.14.000	36.937,07	5.908,80	42.845,87	36.937,07	5.908,80	42.845,87	34.326,36	5.908,80	40.235,16	2.610,71
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			44.600,01	7.108,80	51.708,81	44.600,01	7.108,80	51.708,81	41.989,30	7.108,80	49.098,10	2.610,71

08.244.0006.8023 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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

08.244.0006.8024 MANUTENÇÃO DO IGD - 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	0,00	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	3000.12.000	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 FÍ	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	0,00	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	3000.12.000	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

08.244.0006.8025 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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
08.244.0006.8026 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	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
08.244.0006.8029 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	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
08.244.0006.8032 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.541.166,05	258.824,80	1.799.990,85	1.432.581,02	256.005,69	1.688.586,71	1.388.674,85	260.256,19	1.648.931,04	151.059,81
0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0006.8027 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.00.000	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	3000.00.000	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	3000.00.000	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

08.244.0006.7006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

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

08.482.0006.8028 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 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
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	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			1.541.166,05	258.824,80	1.799.990,85	1.432.581,02	256.005,69	1.688.586,71	1.388.674,85	260.256,19	1.648.931,04	151.059,81

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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Atividade			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.348,29	621,17	4.969,46	4.348,29	621,17	4.969,46	4.348,29	621,17	4.969,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	422.094,60	68.638,77	490.733,37	422.094,60	68.638,77	490.733,37	422.094,60	68.638,77	490.733,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	114.302,77	0,00	114.302,77	114.302,77	0,00	114.302,77	114.302,77	0,00	114.302,77	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	363.677,96	45.638,10	409.316,06	361.720,26	34.891,60	396.611,86	209.441,61	67.704,20	277.145,81	132.170,25
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	235.742,00	23.020,00	258.762,00	156.765,00	31.997,00	188.762,00	150.600,00	23.527,00	174.127,00	84.635,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	868.692,35	167.986,96	1.036.679,31	764.949,88	167.419,94	932.369,82	729.064,02	147.576,01	876.640,03	160.039,28
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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
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	18.589,00	0,00	18.589,00	18.589,00	0,00	18.589,00	17.242,00	0,00	17.242,00	1.347,00
Total da Atividade			2.040.646,97	310.105,00	2.350.751,97	1.855.969,80	307.768,48	2.163.738,28	1.660.293,29	312.267,15	1.972.560,44	378.191,53
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	94.733,27	94.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.733,27
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	418.969,97	418.969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.969,97
Total da Atividade			0,00	513.703,24	513.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.703,24
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.228,13	637,31	3.865,44	3.228,13	637,31	3.865,44	3.228,13	637,31	3.865,44	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			12.228,13	637,31	12.865,44	3.228,13	637,31	3.865,44	3.228,13	637,31	3.865,44	9.000,00
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	430.703,66	0,00	430.703,66	430.703,66	0,00	430.703,66	430.703,66	0,00	430.703,66	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	459.195,29	0,00	459.195,29	459.195,29	0,00	459.195,29	459.195,29	0,00	459.195,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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			889.898,95	0,00	889.898,95	889.898,95	0,00	889.898,95	889.898,95	0,00	889.898,95	0,00
15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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 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
15.451.0007.1015 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
15.451.0007.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO												
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
15.451.0007.1017 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 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
15.451.0007.2025 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONISUL												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	350.000,00	0,00	350.000,00	144.287,38	32.998,93	177.286,31	113.526,30	30.761,08	144.287,38	205.712,62
Total da Atividade			350.000,00	0,00	350.000,00	144.287,38	32.998,93	177.286,31	113.526,30	30.761,08	144.287,38	205.712,62
15.452.0007.1009 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS												
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			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	14.908,08	2.145,86	17.053,94	14.908,08	2.145,86	17.053,94	14.908,08	2.145,86	17.053,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	933.573,37	143.324,17	1.076.897,54	933.573,37	143.324,17	1.076.897,54	933.573,37	143.324,17	1.076.897,54	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	57.256,44	1.433,65	58.690,09	39.256,44	1.433,65	40.690,09	39.256,44	1.433,65	40.690,09	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.941.580,85	760,00	1.942.340,85	1.252.656,63	215.847,84	1.468.504,47	1.170.589,64	235.305,00	1.405.894,64	536.446,21
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.980,00	3.549,00	6.529,00	2.980,00	3.549,00	6.529,00	2.980,00	3.549,00	6.529,00	0,00
Total da Atividade			2.969.598,74	151.212,68	3.120.811,42	2.262.674,52	366.300,52	2.628.975,04	2.180.607,53	385.757,68	2.566.365,21	554.446,21
15.512.0007.1010 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	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
15.752.0007.1011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
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	399.907,96	143.027,48	542.935,44	399.907,96	143.027,48	542.935,44	265.562,62	146.184,50	411.747,12	131.188,32
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			399.907,96	143.027,48	542.935,44	399.907,96	143.027,48	542.935,44	265.562,62	146.184,50	411.747,12	131.188,32
15.782.0007.1014 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	197.272,01	0,00	197.272,01	197.272,01	0,00	197.272,01	197.272,01	0,00	197.272,01	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			197.272,01	0,00	197.272,01	197.272,01	0,00	197.272,01	197.272,01	0,00	197.272,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
15.813.0007.1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	34.740,00	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00	34.740,00	8.740,00	1.700,00	10.440,00	24.300,00
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			34.740,00	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00	34.740,00	8.740,00	1.700,00	10.440,00	24.300,00
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			6.919.292,76	1.118.685,71	8.037.978,47	5.812.978,75	850.732,72	6.663.711,47	5.344.128,83	877.307,72	6.221.436,55	1.816.541,92
Total da Secretaria			6.919.292,76	1.118.685,71	8.037.978,47	5.812.978,75	850.732,72	6.663.711,47	5.344.128,83	877.307,72	6.221.436,55	1.816.541,92
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.5009 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA 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
10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	70.159,24	11.153,49	81.312,73	70.159,24	11.153,49	81.312,73	70.159,24	11.153,49	81.312,73	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	13.229,03	2.060,07	15.289,10	13.229,03	2.060,07	15.289,10	13.229,03	2.060,07	15.289,10	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	2.755,00	290,00	3.045,00	2.755,00	290,00	3.045,00	2.755,00	0,00	2.755,00	290,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	4.632,05	280,00	4.912,05	4.632,05	280,00	4.912,05	4.632,05	280,00	4.912,05	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	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	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			95.425,32	14.863,83	110.289,15	95.425,32	14.863,83	110.289,15	95.425,32	14.573,83	109.999,15	290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
10.122.0008.6002 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
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	0,00
Total da Atividade			576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	0,00
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.302.0008.5004 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5006 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
Total da Unidade			672.275,32	14.863,83	687.139,15	672.275,32	14.863,83	687.139,15	672.275,32	14.573,83	686.849,15	290,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.6004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
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	15.634,90	1.468,22	17.103,12	15.634,90	1.468,22	17.103,12	15.634,90	1.468,22	17.103,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	2.177.019,71	375.027,84	2.552.047,55	2.177.019,71	375.027,84	2.552.047,55	2.176.068,81	375.027,84	2.551.096,65	950,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0040.00.000	41.602,21	5.504,18	47.106,39	38.815,15	5.504,18	44.319,33	38.815,15	4.717,12	43.532,27	3.574,12
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	10.890,98	4.090,94	14.981,92	0,00	10.890,98	10.890,98	0,00	10.890,98	10.890,98	4.090,94
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	175.451,79	0,00	175.451,79	175.451,79	0,00	175.451,79	175.451,79	0,00	175.451,79	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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	11.379,90	11.379,90	22.759,80	11.379,90	11.379,90	22.759,80	11.379,90	11.379,90	22.759,80	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	32.367,85	0,00	32.367,85	16.075,20	596,65	16.671,85	16.075,20	596,65	16.671,85	15.696,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	72.250,00	0,00	72.250,00	35.850,00	5.150,00	41.000,00	35.850,00	5.150,00	41.000,00	31.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	989.427,39	112.677,79	1.102.105,18	743.080,88	146.869,00	889.949,88	678.646,30	146.635,71	825.282,01	276.823,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	32.400,00	0,00	32.400,00	12.400,00	2.150,00	14.550,00	12.400,00	2.150,00	14.550,00	17.850,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.558.424,73	516.148,87	4.074.573,60	3.225.707,53	565.036,77	3.790.744,30	3.160.322,05	564.016,42	3.724.338,47	350.235,13
10.301.0008.5007 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
10.301.0008.5010 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0409.00.000	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
10.301.0008.6005 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
10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL												
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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	124.422,83	150.790,79	275.213,62	124.422,83	150.790,79	275.213,62	124.422,83	88.249,90	212.672,73	62.540,89
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	152.722,21	212.402,09	365.124,30	114.564,99	44.856,22	159.421,21	114.564,99	44.856,22	159.421,21	205.703,09
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 FÍ	0401.00.000	19.740,00	9.040,00	28.780,00	11.340,00	10.240,00	21.580,00	11.340,00	10.240,00	21.580,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	685.027,24	111.688,12	796.715,36	547.920,30	144.405,88	692.326,18	536.114,36	144.405,88	680.520,24	116.195,12
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			981.912,28	483.921,00	1.465.833,28	798.248,12	350.292,89	1.148.541,01	786.442,18	287.752,00	1.074.194,18	391.639,10

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	959,99	56,47	1.016,46	959,99	56,47	1.016,46	959,99	56,47	1.016,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	769.279,60	136.331,76	905.611,36	769.279,60	136.331,76	905.611,36	769.279,60	136.331,76	905.611,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	132.933,59	23.612,17	156.545,76	132.933,59	23.612,17	156.545,76	132.933,59	23.612,17	156.545,76	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	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-	0402.00.000	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	0402.00.000	727.159,95	127.324,86	854.484,81	727.159,95	127.324,86	854.484,81	725.199,13	127.324,86	852.523,99	1.960,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	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	0402.00.000	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	0402.00.000	208.375,94	36.456,00	244.831,94	208.375,94	36.456,00	244.831,94	198.836,94	36.759,80	235.596,74	9.235,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	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	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.838.709,07	323.781,26	2.162.490,33	1.838.709,07	323.781,26	2.162.490,33	1.827.209,25	324.085,06	2.151.294,31	11.196,02

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	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	0404.00.000	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	0403.00.000	1.276.756,70	208.568,11	1.485.324,81	1.276.756,70	208.568,11	1.485.324,81	1.276.756,70	208.568,11	1.485.324,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	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-	0403.00.000	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	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.276.756,70	208.568,11	1.485.324,81	1.276.756,70	208.568,11	1.485.324,81	1.276.756,70	208.568,11	1.485.324,81	0,00

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0404.00.000	396.933,60	70.410,01	467.343,61	396.933,60	70.410,01	467.343,61	396.933,60	70.410,01	467.343,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0404.00.000	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-	0404.00.000	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	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			397.215,95	70.410,01	467.625,96	397.215,95	70.410,01	467.625,96	397.215,95	70.410,01	467.625,96	0,00
10.301.0008.6010 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	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	0,00
Total da Atividade			193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	0,00
10.301.0008.6020 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	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	0415.00.000	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	0415.00.000	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	0415.00.000	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
10.302.0008.5003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE												
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
10.302.0008.5008 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
10.302.0008.6011 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	178.707,35	25.070,25	203.777,60	178.707,35	23.070,25	201.777,60	178.707,35	23.070,25	201.777,60	2.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	113.929,16	4.016,70	117.945,86	113.929,16	4.016,70	117.945,86	113.929,16	4.016,70	117.945,86	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	904.055,68	143.808,65	1.047.864,33	904.055,68	143.808,65	1.047.864,33	903.965,68	143.808,65	1.047.774,33	90,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	450.023,42	204.753,91	654.777,33	349.737,08	280.363,32	630.100,40	349.737,08	280.363,32	630.100,40	24.676,93
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 FÍ	0409.00.000	8.886,40	0,00	8.886,40	8.886,40	0,00	8.886,40	8.886,40	0,00	8.886,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	1.061.563,48	47.918,96	1.109.482,44	545.551,83	130.648,00	676.199,83	540.666,72	130.653,94	671.320,66	438.161,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	12.066,12	0,00	12.066,12	12.066,12	0,00	12.066,12	12.066,12	0,00	12.066,12	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.729.231,61	425.568,47	3.154.800,08	2.112.933,62	581.906,92	2.694.840,54	2.107.958,51	581.912,86	2.689.871,37	464.928,71
10.302.0008.6012 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 FÍSI	0410.00.000	48.890,60	9.989,16	58.879,76	48.890,60	9.989,16	58.879,76	48.890,60	9.989,16	58.879,76	0,00
Total da Atividade			48.890,60	9.989,16	58.879,76	48.890,60	9.989,16	58.879,76	48.890,60	9.989,16	58.879,76	0,00
10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.000	338,82	56,47	395,29	338,82	56,47	395,29	338,82	56,47	395,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0413.00.000	146.594,75	25.465,18	172.059,93	146.594,75	25.465,18	172.059,93	146.310,19	25.465,18	171.775,37	284,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.000	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-	0413.00.000	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	0413.00.000	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	0413.00.000	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	0413.00.000	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	0413.00.000	17.452,80	4.078,54	21.531,34	17.452,80	4.078,54	21.531,34	16.701,36	3.024,91	19.726,27	1.805,07
Total da Atividade			164.386,37	29.600,19	193.986,56	164.386,37	29.600,19	193.986,56	163.350,37	28.546,56	191.896,93	2.089,63
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	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	0412.00.000	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	0412.00.000	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-	0412.00.000	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	0412.00.000	38.064,48	10.000,00	48.064,48	38.064,48	10.000,00	48.064,48	38.064,48	10.000,00	48.064,48	0,00
Total da Atividade			38.064,48	10.000,00	48.064,48	38.064,48	10.000,00	48.064,48	38.064,48	10.000,00	48.064,48	0,00
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	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/2022
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 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0415.00.000	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	0415.00.000	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	0415.00.000	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	0415.00.000	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	0415.00.000	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	
10.304.0008.6017 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	47.594,40	8.153,31	55.747,71	47.594,40	8.153,31	55.747,71	47.594,40	8.153,31	55.747,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	16.434,82	2.908,80	19.343,62	16.434,82	2.908,80	19.343,62	15.683,38	2.908,80	18.592,18	751,44	
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			66.279,22	11.062,11	77.341,33	66.279,22	11.062,11	77.341,33	65.527,78	11.062,11	76.589,89	751,44	
10.304.0008.6018 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0421.00.000	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	0421.00.000	335.421,80	52.282,37	387.704,17	335.421,80	52.282,37	387.704,17	335.421,80	52.282,37	387.704,17	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0421.00.000	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-ORÇAMENTÁRIAS	0421.00.000	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 - PESSOA JURÍDICA	0421.00.000	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	0421.00.000	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	0421.00.000	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	0421.00.000	31.538,40	4.440,00	35.978,40	31.538,40	4.440,00	35.978,40	30.457,40	4.440,00	34.897,40	1.081,00	
Total da Atividade			366.960,20	56.722,37	423.682,57	366.960,20	56.722,37	423.682,57	365.879,20	56.722,37	422.601,57	1.081,00	
10.304.0008.6019 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	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	0407.00.000	2.592,50	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00	2.592,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	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-ORÇAMENTÁRIAS	0407.00.000	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 - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	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/2022
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	0407.00.000	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	0407.00.000	23.320,00	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00	23.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.912,50	0,00	25.912,50	25.912,50	0,00	25.912,50	25.912,50	0,00	25.912,50	0,00

10.305.0008.6021 AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 FÍ	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 JU	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.686.378,12	2.145.771,55	13.832.149,67	10.553.698,77	2.217.369,79	12.771.068,56	10.457.163,98	2.153.064,66	12.610.228,64	1.221.921,03
Total da Secretaria			12.358.653,44	2.160.635,38	14.519.288,82	11.225.974,09	2.232.233,62	13.458.207,71	11.129.439,30	2.167.638,49	13.297.077,79	1.222.211,03

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4032 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	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Atividade			54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	54.900,00	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	0,00	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			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
----------------------------	------------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	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
12.361.0009.3004 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
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	0020.00.000	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
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
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	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	80.929,57	12.400,03	93.329,60	79.035,47	12.400,03	91.435,50	72.639,05	11.120,79	83.759,84	9.569,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	1.660,03	0,00	1.660,03	1.660,03	0,00	1.660,03	1.660,03	0,00	1.660,03	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.745,00	5.935,00	7.680,00	1.745,00	5.880,00	7.625,00	1.745,00	5.880,00	7.625,00	55,00
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	9.806,50	121.331,42	131.137,92	8.319,00	25.576,92	33.895,92	7.869,00	14.629,72	22.498,72	108.639,20
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	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	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	20.680,00	2.820,00	23.500,00	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	0020.00.000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	957.858,67	27.042,84	984.901,51	601.161,38	140.781,11	741.942,49	506.389,53	149.811,10	656.200,63	328.700,88
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 FÍSICA	0010.00.000	11.400,00	2.400,00	13.800,00	10.200,00	3.000,00	13.200,00	10.200,00	2.400,00	12.600,00	1.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.593,19	0,00	3.593,19	3.593,19	0,00	3.593,19	0,00	3.593,19	3.593,19	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			1.101.492,96	169.609,29	1.271.102,25	740.214,07	188.138,06	928.352,13	632.182,61	190.754,80	822.937,41	448.164,84
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	155.927,02	15.334,92	171.261,94	155.927,02	15.334,92	171.261,94	155.927,02	15.334,92	171.261,94	0,00
Total da Atividade			155.927,02	15.334,92	171.261,94	155.927,02	15.334,92	171.261,94	155.927,02	15.334,92	171.261,94	0,00
12.361.0009.4029 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
12.361.0009.4030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
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
12.364.0009.4005 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
12.364.0009.4006 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL												
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
12.365.0009.4007 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.0009.4008 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			1.312.319,98	184.944,21	1.497.264,19	951.041,09	203.472,98	1.154.514,07	843.009,63	206.089,72	1.049.099,35	448.164,84

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0009.3012 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO COM NOVOS ESPAÇOS EM UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0204.00.000	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

12.361.0009.4009 MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	1.798.549,87	282.326,88	2.080.876,75	1.798.549,87	282.326,88	2.080.876,75	1.693.898,48	315.026,67	2.008.925,15	71.951,60
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	106.338,01	31.090,80	137.428,81	106.338,01	31.090,80	137.428,81	106.338,01	31.090,80	137.428,81	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	8.865,79	734,11	9.599,90	8.865,79	734,11	9.599,90	8.865,79	734,11	9.599,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	6.822.338,63	1.238.490,00	8.060.828,63	6.822.338,63	1.238.490,00	8.060.828,63	6.822.338,63	1.238.490,00	8.060.828,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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-	0030.70.361	776.918,17	135.915,14	912.833,31	776.918,17	135.915,14	912.833,31	776.918,17	135.915,14	912.833,31	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			9.513.010,47	1.688.556,93	11.201.567,40	9.513.010,47	1.688.556,93	11.201.567,40	9.408.359,08	1.721.256,72	11.129.615,80	71.951,60

12.361.0009.4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	4.211,38	0,00	4.211,38	4.211,38	0,00	4.211,38	4.211,38	0,00	4.211,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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-	0030.30.361	7.915,78	0,00	7.915,78	7.915,78	0,00	7.915,78	462,44	0,00	462,44	7.453,34
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0030.30.361	145.514,57	38.511,00	184.025,57	145.514,57	36.010,00	181.524,57	145.514,57	14.650,00	160.164,57	23.861,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	7.335,18	0,00	7.335,18	7.335,18	0,00	7.335,18	7.335,18	0,00	7.335,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	2.214.923,16	668.373,60	2.883.296,76	2.067.676,36	327.574,85	2.395.251,21	2.046.413,40	338.841,24	2.385.254,64	498.042,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.30.361	0,00	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	0030.90.040	237.948,75	0,00	237.948,75	237.948,75	0,00	237.948,75	237.948,75	0,00	237.948,75	0,00
Total da Atividade			2.627.848,82	709.884,60	3.337.733,42	2.480.602,02	366.584,85	2.847.186,87	2.451.885,72	356.491,24	2.808.376,96	529.356,46

12.365.0009.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	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	0030.40.365	0,00	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	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0009.3011 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	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	0030.40.365	0,00	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	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0009.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	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	0030.30.365	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	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	0,00	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	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	193.012,57	2.501,00	195.513,57	193.012,57	2.501,00	195.513,57	193.012,57	0,00	193.012,57	2.501,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	185.736,92	37.851,26	223.588,18	155.762,49	41.436,44	197.198,93	155.762,49	40.485,69	196.248,18	27.340,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	708.286,00	0,00	708.286,00	708.286,00	0,00	708.286,00	708.286,00	0,00	708.286,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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			1.105.785,49	40.352,26	1.146.137,75	1.075.811,06	43.937,44	1.119.748,50	1.075.811,06	40.485,69	1.116.296,75	29.841,00
12.365.0009.4012 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	136.368,00	160.968,00	297.336,00	136.368,00	160.968,00	297.336,00	128.810,20	127.354,55	256.164,75	41.171,25
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	2.258,80	338,82	2.597,62	2.258,80	338,82	2.597,62	2.258,80	338,82	2.597,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	1.536.931,28	295.618,26	1.832.549,54	1.536.931,28	295.618,26	1.832.549,54	1.536.931,28	295.618,26	1.832.549,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	173.519,01	33.264,28	206.783,29	173.519,01	33.264,28	206.783,29	173.519,01	33.264,28	206.783,29	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			1.849.337,09	490.189,36	2.339.526,45	1.849.337,09	490.189,36	2.339.526,45	1.841.779,29	456.575,91	2.298.355,20	41.171,25
12.366.0009.4013 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4014 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	289.923,51	75.840,00	365.763,51	289.923,51	75.840,00	365.763,51	273.890,31	72.545,20	346.435,51	19.328,00
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	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-	0030.70.366	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			289.923,51	75.840,00	365.763,51	289.923,51	75.840,00	365.763,51	273.890,31	72.545,20	346.435,51	19.328,00
12.366.0009.4031 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.366	990.000,00	0,00	990.000,00	764.700,00	38.400,00	803.100,00	764.400,00	38.400,00	802.800,00	187.200,00
Total da Atividade			990.000,00	0,00	990.000,00	764.700,00	38.400,00	803.100,00	764.400,00	38.400,00	802.800,00	187.200,00
12.367.0009.4015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	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		16.375.905,38	3.004.823,15	19.380.728,53	15.973.384,15	2.703.508,58	18.676.892,73	15.816.125,46	2.685.754,76	18.501.880,22	878.848,31

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

12.361.0009.4016 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	271.942,96	39.547,47	311.490,43	241.956,07	44.912,82	286.868,89	186.890,50	57.143,27	244.033,77	67.456,66
	Total da Atividade		271.942,96	39.547,47	311.490,43	241.956,07	44.912,82	286.868,89	186.890,50	57.143,27	244.033,77	67.456,66

12.361.0009.4017 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
12.361.0009.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	79.929,08	17.441,31	97.370,39	79.929,08	0,00	79.929,08	79.929,08	0,00	79.929,08	17.441,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	71.118,39	11.446,89	82.565,28	71.118,39	0,00	71.118,39	71.118,39	0,00	71.118,39	11.446,89
Total da Atividade			151.047,47	28.888,20	179.935,67	151.047,47	0,00	151.047,47	151.047,47	0,00	151.047,47	28.888,20
12.361.0009.4019 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	49.860,93	35.243,90	85.104,83	49.860,93	6.594,95	56.455,88	49.860,93	5.610,00	55.470,93	29.633,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	102.032,92	4.277,83	106.310,75	79.957,77	11.616,33	91.574,10	79.957,77	9.216,33	89.174,10	17.136,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			151.893,85	39.521,73	191.415,58	129.818,70	18.211,28	148.029,98	129.818,70	14.826,33	144.645,03	46.770,55
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	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	0250.00.000	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	0250.00.000	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
12.362.0009.4021 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 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃ, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
12.365.0009.4022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	137.206,39	16.001,37	153.207,76	121.952,37	21.647,82	143.600,19	97.633,98	26.653,94	124.287,92	28.919,84
Total da Atividade			137.206,39	16.001,37	153.207,76	121.952,37	21.647,82	143.600,19	97.633,98	26.653,94	124.287,92	28.919,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0009.4023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	91.746,21	14.780,84	106.527,05	79.931,30	18.238,87	98.170,17	64.609,86	17.144,66	81.754,52	24.772,53
Total da Atividade			91.746,21	14.780,84	106.527,05	79.931,30	18.238,87	98.170,17	64.609,86	17.144,66	81.754,52	24.772,53
12.365.0009.4024 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
12.365.0009.4025 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
12.366.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	260.707,50	30.801,42	291.508,92	234.986,06	37.730,80	272.716,86	191.987,98	54.085,94	246.073,92	45.435,00
Total da Atividade			260.707,50	30.801,42	291.508,92	234.986,06	37.730,80	272.716,86	191.987,98	54.085,94	246.073,92	45.435,00
12.367.0009.4027 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	35.150,97	4.940,13	40.091,10	30.220,15	6.428,01	36.648,16	22.709,78	8.727,77	31.437,55	8.653,55
Total da Atividade			35.150,97	4.940,13	40.091,10	30.220,15	6.428,01	36.648,16	22.709,78	8.727,77	31.437,55	8.653,55
12.367.0009.4028 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
Total da Unidade			1.099.695,35	174.481,16	1.274.176,51	989.912,12	147.169,60	1.137.081,72	844.698,27	178.581,91	1.023.280,18	250.896,33
Total da Secretaria			18.787.920,71	3.364.248,52	22.152.169,23	17.914.337,36	3.054.151,16	20.968.488,52	17.503.833,36	3.070.426,39	20.574.259,75	1.577.909,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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												
13.392.0010.2026 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	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	25.000,00	7.500,00	32.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	87.305,00	9.584,00	96.889,00	87.305,00	8.450,00	95.755,00	84.305,00	11.450,00	95.755,00	1.134,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	215.085,88	31.716,06	246.801,94	215.085,88	31.716,06	246.801,94	215.085,88	5.437,94	220.523,82	26.278,12
Total da Atividade			327.390,88	56.390,06	383.780,94	327.390,88	47.756,06	375.146,94	324.390,88	20.682,94	345.073,82	38.707,12
13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE												
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
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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	33.974,28	1.454,40	35.428,68	33.974,28	1.454,40	35.428,68	33.974,28	1.454,40	35.428,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.080,41	0,00	2.080,41	2.080,41	0,00	2.080,41	2.080,41	0,00	2.080,41	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	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	615,60	270,00	885,60	615,60	270,00	885,60	615,60	270,00	885,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	45.775,00	5.880,00	51.655,00	29.675,00	4.180,00	33.855,00	29.675,00	4.180,00	33.855,00	17.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	36.847,41	6.384,35	43.231,76	36.847,41	6.384,35	43.231,76	34.998,93	6.384,35	41.383,28	1.848,48
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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			126.692,70	15.638,75	142.331,45	110.592,70	13.938,75	124.531,45	108.744,22	13.938,75	122.682,97	19.648,48
13.392.0010.2029 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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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			454.083,58	72.028,81	526.112,39	437.983,58	61.694,81	499.678,39	433.135,10	34.621,69	467.756,79	58.355,60
Total da Secretaria			454.083,58	72.028,81	526.112,39	437.983,58	61.694,81	499.678,39	433.135,10	34.621,69	467.756,79	58.355,60

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

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

04.128.0080.2065 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0, P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0010.11.000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

27.695.0011.2030 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00

27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

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/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
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
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	49.865,95	8.653,62	58.519,57	49.865,95	8.653,62	58.519,57	49.865,95	8.653,62	58.519,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.094,00	1.641,03	7.735,03	6.094,00	237,60	6.331,60	6.094,00	237,60	6.331,60	1.403,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.145,00	2.970,00	54.115,00	40.645,00	4.470,00	45.115,00	40.645,00	4.470,00	45.115,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.826,88	5.472,59	42.299,47	36.826,88	5.472,59	42.299,47	35.676,16	5.379,59	41.055,75	1.243,72
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	51.978,00	0,00	51.978,00	51.978,00	0,00	51.978,00	51.978,00	0,00	51.978,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.638,30	0,00	1.638,30	1.638,30	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	1.638,30	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
Total da Atividade			215.488,13	18.737,24	234.225,37	204.988,13	18.833,81	223.821,94	202.199,11	20.379,11	222.578,22	11.647,15
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM PUBLICIDADE	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 DE MATERIAIS	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	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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			834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	0,00
Total da Unidade			216.409,37	18.737,24	235.146,61	205.909,37	18.833,81	224.743,18	203.120,35	20.379,11	223.499,46	11.647,15
Total da Secretaria			216.409,37	18.737,24	235.146,61	205.909,37	18.833,81	224.743,18	203.120,35	20.379,11	223.499,46	11.647,15

17 - SECRETARIA MUNICIPAL 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/2022
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	
1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO												
22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	20.800,00	1.800,00	22.600,00	20.800,00	1.800,00	22.600,00	20.800,00	1.800,00	22.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	720,00	360,00	1.080,00	720,00	360,00	1.080,00	720,00	360,00	1.080,00	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	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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			22.470,00	4.920,00	27.390,00	22.470,00	4.920,00	27.390,00	22.470,00	4.920,00	27.390,00	0,00
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.557,92	246,82	1.804,74	1.557,92	246,82	1.804,74	1.557,92	246,82	1.804,74	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			11.157,92	246,82	11.404,74	5.557,92	1.046,82	6.604,74	5.557,92	1.046,82	6.604,74	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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 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
23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURÍSTICO 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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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 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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	4.036,01	3.000,00	7.036,01	4.036,01	3.000,00	7.036,01	4.036,01	3.000,00	7.036,01	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			4.036,01	3.000,00	7.036,01	4.036,01	3.000,00	7.036,01	4.036,01	3.000,00	7.036,01	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 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
23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
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
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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

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

23.692.0012.2042 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

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	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Total da Atividade			4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Total da Unidade			42.503,93	8.166,82	50.670,75	36.903,93	8.966,82	45.870,75	36.903,93	8.966,82	45.870,75	4.800,00
Total da Secretaria			42.503,93	8.166,82	50.670,75	36.903,93	8.966,82	45.870,75	36.903,93	8.966,82	45.870,75	4.800,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0013.1027 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

20.244.0013.2054 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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		
20.544.0013.1023 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS													
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	
20.601.0013.1024 CONSTRUÇÃO E/OU 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	
20.601.0013.1025 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	
20.601.0013.2043 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	2.145,86	282,35	2.428,21	2.145,86	282,35	2.428,21	2.145,86	282,35	2.428,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	110.470,45	16.995,83	127.466,28	110.470,45	16.995,83	127.466,28	110.470,45	16.995,83	127.466,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.920,62	0,00	6.920,62	6.920,62	0,00	6.920,62	6.920,62	0,00	6.920,62	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	65.243,73	99.890,72	165.134,45	61.974,47	42.686,98	104.661,45	55.091,97	43.529,02	98.620,99	66.513,46	
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	60.670,00	0,00	60.670,00	57.170,00	500,00	57.670,00	57.170,00	500,00	57.670,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	322.651,67	16.297,79	338.949,46	179.552,14	27.573,40	207.125,54	166.046,80	31.711,87	197.758,67	141.190,79	
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	0,00	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			574.302,33	135.166,69	709.469,02	424.433,54	89.738,56	514.172,10	404.045,70	94.719,07	498.764,77	210.704,25	
20.601.0013.2044 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR													
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20.601.0013.2045 PROGRAMA 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
20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	96.477,80	96.477,80	0,00	48.238,92	48.238,92	0,00	48.238,92	48.238,92	48.238,88
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	96.477,80	96.477,80	0,00	48.238,92	48.238,92	0,00	48.238,92	48.238,92	48.238,88
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 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	5.712,00	0,00	5.712,00	4.500,00	1.212,00	5.712,00	4.500,00	1.212,00	5.712,00	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			12.012,00	0,00	12.012,00	10.800,00	1.212,00	12.012,00	10.800,00	1.212,00	12.012,00	0,00
20.601.0013.2049 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
20.601.0013.2050 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	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
20.601.0013.2051 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	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
20.601.0013.2052 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
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
20.601.0013.2053 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 JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
20.782.0013.1026 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA												
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			590.014,33	231.644,49	821.658,82	438.933,54	139.189,48	578.123,02	418.545,70	144.169,99	562.715,69	258.943,13
Total da Secretaria			590.014,33	231.644,49	821.658,82	438.933,54	139.189,48	578.123,02	418.545,70	144.169,99	562.715,69	258.943,13

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1031 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

18.541.0014.2055 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

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	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	720,00	360,00	1.080,00	720,00	360,00	1.080,00	720,00	360,00	1.080,00	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	5.215,60	0,00	5.215,60	5.215,60	0,00	5.215,60	5.215,60	0,00	5.215,60	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			16.735,60	2.160,00	18.895,60	16.735,60	2.160,00	18.895,60	16.735,60	2.160,00	18.895,60	0,00

18.541.0014.2056 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

18.541.0014.2057 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
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
18.542.0014.1028 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
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
18.543.0014.1029 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
18.544.0014.1030 PROGRAMA 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			16.735,60	2.160,00	18.895,60	16.735,60	2.160,00	18.895,60	16.735,60	2.160,00	18.895,60	0,00
Total da Secretaria			16.735,60	2.160,00	18.895,60	16.735,60	2.160,00	18.895,60	16.735,60	2.160,00	18.895,60	0,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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		
26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
26.782.0015.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO													
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	847,05	169,41	1.016,46	847,05	169,41	1.016,46	847,05	169,41	1.016,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	172.014,51	30.251,54	202.266,05	172.014,51	30.251,54	202.266,05	172.014,51	30.251,54	202.266,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	43.348,93	1.130,02	44.478,95	42.363,93	1.085,00	43.448,93	27.521,04	14.942,89	42.463,93	2.015,02	
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	95.427,00	6.145,00	101.572,00	77.927,00	4.375,00	82.302,00	77.927,00	4.375,00	82.302,00	19.270,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	249.289,54	40.971,14	290.260,68	183.664,02	53.108,88	236.772,90	171.366,01	51.321,99	222.688,00	67.572,68	
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			567.127,03	80.367,11	647.494,14	483.016,51	90.689,83	573.706,34	455.875,61	102.760,83	558.636,44	88.857,70	
Total da Unidade			567.127,03	80.367,11	647.494,14	483.016,51	90.689,83	573.706,34	455.875,61	102.760,83	558.636,44	88.857,70	
Total da Secretaria			567.127,03	80.367,11	647.494,14	483.016,51	90.689,83	573.706,34	455.875,61	102.760,83	558.636,44	88.857,70	

21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

16.544.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	4.039,84	734,11	4.773,95	4.039,84	734,11	4.773,95	4.039,84	734,11	4.773,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	381.226,67	65.145,37	446.372,04	381.226,67	65.145,37	446.372,04	381.226,67	65.145,37	446.372,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	0500.00.000	93.674,84	12.492,08	106.166,92	93.674,84	12.492,08	106.166,92	93.674,84	12.492,08	106.166,92	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	2.004,21	0,00	2.004,21	2.004,21	0,00	2.004,21	2.004,21	0,00	2.004,21	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	507.861,29	10.298,77	518.160,06	63.612,44	29.137,82	92.750,26	63.082,44	24.506,90	87.589,34	430.570,72
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 FÍ	0500.00.000	30.778,05	0,00	30.778,05	19.128,05	1.450,00	20.578,05	19.128,05	1.450,00	20.578,05	10.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	734.542,82	54.558,42	789.101,24	407.301,00	66.182,57	473.483,57	407.299,80	66.182,57	473.482,37	315.618,87
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	8.190,00	0,00	8.190,00	1.320,00	729,00	2.049,00	1.320,00	729,00	2.049,00	6.141,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,90
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	6.049,52	1.478,79	7.528,31	6.049,52	1.478,79	7.528,31	6.049,52	1.478,79	7.528,31	0,00
Total da Atividade			1.769.065,51	146.077,44	1.915.142,95	979.054,84	177.349,74	1.156.404,58	978.523,64	172.718,82	1.151.242,46	763.900,49
Total da Unidade			1.769.065,51	146.077,44	1.915.142,95	979.054,84	177.349,74	1.156.404,58	978.523,64	172.718,82	1.151.242,46	763.900,49
Total da Secretaria			1.769.065,51	146.077,44	1.915.142,95	979.054,84	177.349,74	1.156.404,58	978.523,64	172.718,82	1.151.242,46	763.900,49

22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2063 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
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	131.486,93	20.356,67	151.843,60	131.486,93	20.356,67	151.843,60	131.486,93	20.356,67	151.843,60	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	7.575,00	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	8.982,42	0,00	8.982,42	8.982,42	0,00	8.982,42	8.982,42	0,00	8.982,42	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	16.200,00	1.000,00	17.200,00	16.200,00	1.000,00	17.200,00	16.200,00	1.000,00	17.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	58.659,59	8.237,84	66.897,43	48.939,21	13.134,68	62.073,89	48.939,21	13.134,68	62.073,89	4.823,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.829,75	0,00	3.829,75	3.829,75	0,00	3.829,75	0,00	0,00	0,00	3.829,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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/2022
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			230.178,69	29.594,51	259.773,20	220.458,31	34.491,35	254.949,66	216.628,56	34.491,35	251.119,91	8.653,29
09.271.0017.2064 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	3.918.995,40	679.487,33	4.598.482,73	3.918.995,40	679.487,33	4.598.482,73	3.910.809,36	679.487,33	4.590.296,69	8.186,04
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	226.055,71	53.436,62	279.492,33	226.055,71	53.436,62	279.492,33	225.651,71	53.436,62	279.088,33	404,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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			4.145.051,11	732.923,95	4.877.975,06	4.145.051,11	732.923,95	4.877.975,06	4.136.461,07	732.923,95	4.869.385,02	8.590,04
Total da Unidade			4.375.229,80	762.518,46	5.137.748,26	4.365.509,42	767.415,30	5.132.924,72	4.353.089,63	767.415,30	5.120.504,93	17.243,33
Total da Secretaria			4.375.229,80	762.518,46	5.137.748,26	4.365.509,42	767.415,30	5.132.924,72	4.353.089,63	767.415,30	5.120.504,93	17.243,33

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			58.083.071,42	9.295.983,21	67.379.054,63	50.935.857,04	9.136.702,84	60.072.559,88	49.769.659,45	9.034.072,16	58.803.731,61	8.575.323,02
Total da Despesa Orçamentária			59.628.225,44	9.512.584,29	69.140.809,73	52.481.011,06	9.353.303,92	61.834.314,98	51.314.813,47	9.250.673,24	60.565.486,71	8.575.323,02

Resumo:

Despesa Correntes			53.295.451,21	8.992.483,36	62.287.934,57	47.880.406,47	9.033.568,53	56.913.975,00	46.715.555,88	8.930.937,85	55.646.493,73	6.641.440,84
Despesa de Capital			6.332.774,23	520.100,93	6.852.875,16	4.600.604,59	319.735,39	4.920.339,98	4.599.257,59	319.735,39	4.918.992,98	1.933.882,18
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.638,14	101.893,16
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	143,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	19.644,20	136.527,61
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.026,98	2.757,30
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.	4.927,05	40.998,78
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	83.285,96
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.394,37	89.927,58
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	55.149,64	372.150,09
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	378.905,91	560.995,20
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	826,53	6.964,22
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	93.729,63
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	11.584,74	81.814,32
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.127,30	87.551,69
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	1.370,18	21.114,11
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	456,38	1.726,84
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	55,19
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	194,57
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	9.256,17	64.025,08
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.726,56	18.275,54
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.826,11	35.295,54
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	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	636,60	6.944,29
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	920,37	8.701,71
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	24.286,92
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/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67.560,03	195.850,66
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	129.232,94	837.210,63
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	86.344,54	385.813,89
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	19.038,99	56.277,90
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.135,75
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.344,76	13.263,31
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	95.644,93	682.468,38
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	128.253,25	882.580,51
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	52.470,64	468.578,13
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	132.196,03	391.244,63
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.273,64	16.401,86
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.098,76	21.630,56
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.643,06	19.048,26
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	6.218,72
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00
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	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
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	3.357,61	19.942,57
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.081,80	44.836,28
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	5.210,33	14.955,67
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	705,65	4.753,96
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.991,75	23.626,36
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	200,56	558,34
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	0,00
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	0,00
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	295.048,33
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	18.013,48	134.331,53
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.152,56	672.641,56
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	37.803,45	240.167,99
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	26.358,26	172.015,21
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	5.558,50	13.398,98
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	5.161,73
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.294,01	153.670,81
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	31.784,79	215.442,11
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	14.671,42	106.315,08
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	23.356,39	71.900,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
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	13.813,83	100.534,14	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.265,52	114.292,05	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	10.639,35	70.217,04	
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	2.493,14	
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETEMINACAO JUDICIAL - CÂMARA	1.134,42	7.940,94	
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.788,20	485.419,91	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.290,10	3.199.042,09	
105 Registros		Total	R\$ 1.653.777,39	R\$ 11.986.175,96

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/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1048					
1919191919	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	63.363,12	63.363,12	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	287.087,89	51.009,62	14.394,41	323.703,10
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	6,52	0,05	0,00	6,57
11.393-X	BB - PNATE	0,00	21.710,84	21.710,84	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	109.115,05	22.678,73	0,00	131.793,78
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	24.200,56	210,15	0,00	24.410,71
11.430-8	BB - CIDE	0,00	6.346,32	6.346,32	0,00
11.430-8 SO	CIDE - SOLIDEZ	29.868,35	6.565,38	0,00	36.433,73
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	527.091,42	527.091,42	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	122.673,18	504.468,72	11.060,25	616.081,65
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	978,23	8,50	0,00	986,73
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	4.426.312,90	4.426.312,90	0,00
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	8.670.341,50	1.855.687,59	507.902,37	10.018.126,72
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CD	BB - FUNDEB CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CL	FUNDEB - INVEST . CLASSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 DI	BB - FUNDEB DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	16.283,33	16.283,33	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	51.892,30	12.749,08	3.690,21	60.951,17
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.255,41	10,89	0,00	1.266,30
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	484.597,59	484.597,59	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	805.873,22	175.624,05	215.594,11	765.903,16
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7	SAAE BB 2	451,60	0,00	0,00	451,60
15.168-8	BB - ITR	0,00	1.430,27	1.430,27	0,00
15.168-8 SO	ITR - SOLIDEZ	281,93	161,01	177,24	265,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	7.323.638,58	7.323.638,58	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	911.801,27	3.199.664,97	2.180.923,83	1.930.542,41
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.141,83	53,09	55,50	6.139,42
16.393-7	BB - PNAE	0,00	149.652,80	149.652,80	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	37.026,52	55.899,48	92.588,80	337,20
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.073,45	9,32	0,00	1.082,77
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	8.251,11	10.000,00	13.196,65	5.054,46
18.117-X RFRPPS	ADMINISTRAÇÃO - BB RF FL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	548.618,51	784.589,58	756.270,82	576.937,27
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	5.704.736,93	59.450,96	0,00	5.764.187,89
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	399.264,20	3.555,33	0,00	402.819,53
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	2.411.141,04	15.402,66	0,00	2.426.543,70
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.532.476,35	1.532.476,35	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	418.126,74	18.468,96	0,00	436.595,70
18.118-8 ID	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 IM	PREVID RF IMA B-5	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 JU	MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 M	BB PREV MM ALOCAÇÃO	223.983,24	1.454,91	0,00	225.438,15
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.786.347,43	7.235,79	0,00	1.793.583,22
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	20,75	0,18	0,00	20,93
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.124,09	5.124,09	0,00
18.697-X.	BLVGS - BB RF CP AUTOMATICO	1.472,37	5.163,68	0,00	6.636,05
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.207,18	123,38	0,00	14.330,56
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,67	0,03	0,00	3,70
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	194.417,62	1.809,69	0,00	196.227,31
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	4.116,11	35,74	0,00	4.151,85
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	145.207,63	145.207,63	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	468.263,27	79.786,06	68.000,00	480.049,33
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.265-1	19.265-1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	313.261,20	313.261,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19.265-1AP	19.265-1 APLIC - INVESTIMENTO D	56.651,96	124.023,25	57.446,85	123.228,36
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	45.052,15	45.052,15	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	12.030,20	16.343,87	26.767,75	1.606,32
22.451-0	BB - FMAS	0,00	227.120,37	227.120,37	0,00
22.451-0 AP BB	BB - FMAS SUPREMO	1.305,30	32.384,36	19.834,74	13.854,92
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	277.391,29	277.391,29	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	2.557,45	16.505,00	18.058,90	1.003,55
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	137.172,74	1.191,18	0,00	138.363,92
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	138.809,30	1.205,40	0,00	140.014,70
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4 BB BB RF CP AUTOMATICO		0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	3.180.393,26	30.951,72	0,00	3.211.344,98
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	61.813,58	536,78	0,00	62.350,36
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	600.754,35	600.754,35	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	8.000,90	5.316,79	12.997,02	320,67
25.879-2	BB - FIA	1,00	0,00	0,00	1,00
25.879-2 AP BB	BB - FIA SUPREMO	105.947,74	919,19	0,00	106.866,93
25.879-2	SOCRIANÇA FELIZ - BB RF SOLIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,23	0,02	0,00	2,25
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	9,60	0,09	0,00	9,69
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	4,81	0,04	0,00	4,85
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	9,70	0,08	0,00	9,78
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	5.370,06	35,65	0,00	5.405,71
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	61.028,46	529,96	0,00	61.558,42
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,48	0,02	0,00	2,50
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	13,73	0,12	0,00	13,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	11,00	0,10	0,00	11,10
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	86.642,64	0,00	86.642,64
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	14.189,40	0,00	14.189,40	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	72.364,02	89,22	72.453,24	0,00
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	111,34	0,70	0,00	112,04
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	14.735,05	127,96	0,00	14.863,01
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	1,40	0,02	0,00	1,42
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	14,76	0,13	0,00	14,89
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP	BB - BPC ESCOLA SUPREMO	520,40	4,52	0,00	524,92
27.424-0	BB - GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.424-0 AP	BB - GBF SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	6.103,68	6.103,68	0,00
27.425-9 AP	BB - GSUAS SUPREMO	6.157,53	53,47	0,00	6.211,00
27.425-9 B	BB RF CP AUTOMATICO GSUAS	0,00	6.129,59	0,00	6.129,59
27.427-5	BB - PSB	0,00	39.508,61	39.508,61	0,00
27.427-5	BB PSB - BB RF AUTOMATICO	75.192,81	12.797,31	8.855,90	79.134,22
27.427-5 AP	BB - PSB SUPREMO	9.484,32	43,33	9.527,65	0,00
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	9.585,25	83,24	0,00	9.668,49
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	158.421,37	1.283,55	0,00	159.704,92
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP	FMS-BOCA MA-FNSCONVENIENTE -	3,09	0,03	0,00	3,12
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	67.601,40	67.601,40	0,00
28.062-3 - A	BB RF CP AUTOMATICO	40.774,33	43.655,22	24.398,40	60.031,15
28.062-3 AP	BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.062-3 CL	BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	32.986,57	286,45	0,00	33.273,02
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	182.655,47	1.479,90	0,00	184.135,37
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	4.034.451,29	4.034.451,29	0,00
28.481-5	BB RF CP AUTOMATICO - APLICA	2.550.463,61	2.185.488,93	1.715.052,79	3.020.899,75
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 A	AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 B	BB RF CP AUTOMATICO	423.994,74	3.435,26	0,00	427.430,00
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	9.170,29	9.170,29	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		487,01	3.606,65	1.835,70	2.257,96
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	3.386,26	29,41	0,00	3.415,67
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	9,27	0,08	0,00	9,35
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	7.075,19	7.075,19	0,00
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	3.734,01	3.486,61	3.564,00	3.656,62
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		21.497,74	186,68	0,00	21.684,42
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		48.648,88	422,46	0,00	49.071,34
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR		0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	106.364,99	1.035,15	0,00	107.400,14
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		384,14	3,34	0,00	387,48
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
29.897-2 AP FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (		3.124,85	27,13	0,00	3.151,98
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB - LEI A BLANC - SUPREMO		72,40	1,43	0,00	73,83
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP CONVENIO904415 - 2020 APLIC		315.864,70	2.742,92	0,00	318.607,62
31.025-5	FUNDO M IDOSO - FMI	200,00	0,00	0,00	200,00
32.706-9	BB - BL IGD-PAB	0,00	45.056,93	45.056,93	0,00
32.706-9	IGD-PAB - BB RF CP AUTOMATICO	5.539,54	32.273,13	3.339,32	34.473,35
33.509-6	SIGTV - GND3	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
33.509-6 AP SIGTV - GND 3 APLIC		0,00	1.006.949,75	0,00	1.006.949,75
33.510-X	SIGTV 270 - GND3	0,00	1.193.700,00	1.193.700,00	0,00
33.510-X AP SIGTV 270 GND 3 APLIC		0,00	1.201.995,92	0,00	1.201.995,92
999999	Câmara - Verba de Gabinete	14.317,33	0,00	13.117,33	1.200,00
Total Agência:		31.129.461,06	34.265.665,32	28.434.775,17	36.960.351,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0056					
58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,44	0,00	0,00	57,44
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		57,46	0,00	0,00	57,46
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	11.288,46	11.288,46	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	28.986,15	11.501,87	49,00	40.439,02
149-5	CEF - IPI	0,00	471,26	471,26	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	2.011,58	355,95	49,00	2.318,53
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	43.261,70	43.261,70	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	28.480,05	28.062,27	15.446,62	41.095,70
198-3	CEF - CONCURSO	0,00	42,11	36,50	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	41,91	0,20	42,11	0,00
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	37.739,90	37.739,90	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	109.864,22	28.030,82	10.739,90	127.155,14
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	13.523,69	13.523,69	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	154.562,06	14.830,64	49,00	169.343,70
29-4	CEF - ICMS	0,00	2.640.545,90	2.640.545,90	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	216.349,41	1.049.892,84	1.265.030,56	1.211,69
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
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	214.373,95	1.777,30	0,00	216.151,25
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	4.113,17	34,10	0,00	4.147,27
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	140.790,16	1.167,32	49,00	141.908,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.024-0	CODEVASF	37.500,00	428,71	0,00	37.928,71
Total Agência:		937.072,69	3.883.004,04	4.038.371,60	781.705,13

Banco: TESOIRO MUNICIPAL
Agência: 6169-7

7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,04	148.312,46	148.312,50	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.181,54	5.006,45	7.554,73	1.633,26
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	555,22	4,89	0,00	560,11
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	47,52	323.653,98	323.700,50	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	22.935,25	121.924,07	119.906,45	24.952,87
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.853,63	25,14	0,00	2.878,77
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	3.439,51	60.191,73	60.283,73	3.347,51
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		34.013,71	659.118,72	659.757,91	33.374,52

Agência: 999

999	CAIXA	0,00	2.319,16	2.319,16	0,00
999	CONTA CAIXA	0,00	3.126,98	3.126,98	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	5.446,14	5.446,14	0,00

Agência: 9999

9999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

Total Banco: 32.100.604,92 38.813.234,22 33.138.350,82 37.775.488,32

Total Geral: 32.100.604,92 38.813.234,22 33.138.350,82 37.775.488,32

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/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.393-X.		Nome da Conta: PNAT - RF CP AUTOMATICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				109.115,05
15/07/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 5664	1.972	21.710,84	0,00	130.825,89
Total do Documento:			21.710,84	0,00	
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007233/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	aplic	967,89	0,00	131.793,78
Total de Registros: 2		Total:	22.678,73	0,00	131.793,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 27.998-6.		Nome da Conta: PAR - BB RF CP AUT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				158.421,37
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007252/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.283,55	0,00	159.704,92
Total de Registros: 1		Total:	1.283,55	0,00	159.704,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 28.201-4.		Nome da Conta: TRANS - BB RF CP AUTOM.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				182.655,47
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007254/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.479,90	0,00	184.135,37
Total do Documento:			3.731,34	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.479,90	0,00	184.135,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.430-8 SOLIDEZ		Nome da Conta: CIDE - SOLIDEZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.868,35
08/07/2022	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZNúmero: 5663	1.987	6.282,86	0,00	36.151,21
Total do Documento:			6.282,86	0,00	
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007234/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	282,52	0,00	36.433,73
Total do Documento:			282,52	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.565,38	0,00	36.433,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				0,00
07/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1795	012.787	2.319,16	0,00	2.319,16
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004674\Ordem: 2022073145547	012.787	0,00	2.319,16	0,00
Total do Documento:			2.319,16	2.319,16	
Total de Registros: 2		Total:	2.319,16	2.319,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
04/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007334/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.024	176,19	0,00	176,19
Total do Documento:			176,19	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 5672	1.972	0,00	176,19	0,00
Total do Documento:			0,00	176,19	
06/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007335/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.028	175,47	0,00	175,47
Total do Documento:			175,47	0,00	
06/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 5673	1.972	0,00	175,47	0,00
07/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 5674	1.972	2.505,50	0,00	2.505,50
Total do Documento:			2.505,50	175,47	
07/07/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA MEEmp.: 2022020000887Ordem: 2022073145207	070.701	0,00	2.505,50	0,00
Total do Documento:			0,00	2.505,50	
08/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 5676	1.972	5.621,72	0,00	5.621,72
Total do Documento:			5.621,72	0,00	
08/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007336/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.035	431,92	0,00	6.053,64
Total do Documento:			431,92	0,00	
08/07/2022	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - MEEmp.: 2022070004629Ordem: 2022073145208	022.242	0,00	2.250,00	3.803,64
Total do Documento:			0,00	2.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2022030001373\Ordem: 2022073145210	070.801	0,00	2.336,64	1.467,00
Total do Documento:			0,00	2.336,64	
08/07/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022070004648\Ordem: 2022073145261	070.802	0,00	1.445,00	22,00
Total do Documento:			0,00	1.445,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022073145837	073.799	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022073145837	073.800	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007333/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.032	48.185,13	0,00	48.185,13
Total do Documento:			48.185,13	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 5678	1.972	0,00	48.185,13	0,00
19/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 5679	1.972	63,36	0,00	63,36
Total do Documento:			63,36	48.185,13	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001328	071.901	0,00	63,36	0,00
Total do Documento:			0,00	63,36	
22/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 5681	1.972	6.203,83	0,00	6.203,83
Total do Documento:			6.203,83	0,00	
22/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070004993\Ordem: 2022073145999	019.320	0,00	45,00	6.158,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
22/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070004993\Ordem: 2022073146000	019.320	0,00	45,00	6.113,83
Total do Documento:			0,00	90,00	
22/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022073146554	037.328	0,00	11,00	6.102,83
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004994\Ordem: 2022073145993	072.201	0,00	1.491,38	4.611,45
Total do Documento:			0,00	1.491,38	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004994\Ordem: 2022073145994	072.202	0,00	92,63	4.518,82
Total do Documento:			0,00	92,63	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004994\Ordem: 2022073145995	072.203	0,00	578,95	3.939,87
Total do Documento:			0,00	578,95	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004994\Ordem: 2022073145996	072.204	0,00	579,87	3.360,00
Total do Documento:			0,00	579,87	
22/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070004969\Ordem: 2022073146006	072.205	0,00	3.360,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.360,00	
Total de Registros: 26		Total:	63.363,12	63.363,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
15/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007267/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	000.048	16.023,17	0,00	16.023,17
Total do Documento:			16.023,17	0,00	
15/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007268/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	000.049	5.687,67	0,00	21.710,84
Total do Documento:			5.687,67	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 5664	1.972	0,00	21.710,84	0,00
Total do Documento:			0,00	21.710,84	
Total de Registros: 3		Total:	21.710,84	21.710,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007148/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	6.346,32	0,00	6.346,32
Total do Documento:			6.346,32	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ\Número: 5663	1.987	0,00	6.282,86	63,46
Total do Documento:			0,00	6.282,86	
08/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022073145871	000.850	0,00	63,46	0,00
Total do Documento:			0,00	63,46	
Total de Registros: 3		Total:	6.346,32	6.346,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 5721	1.972	3.015,62	0,00	3.015,62
Total do Documento:			3.015,62	0,00	
01/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007357/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	310,79	0,00	3.326,41
01/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007358/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	107.125	129,50	0,00	3.455,91
01/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007359/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	107.125	77,70	0,00	3.533,61
Total do Documento:			517,99	0,00	
01/07/2022	Pago a: KLEYSON GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022060004503\Ordem: 2022073145068	070.101	0,00	2.847,81	685,80
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
01/07/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022050003448\Ordem: 2022073145063	070.102	0,00	650,00	35,80
Total do Documento:			0,00	650,00	
01/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145894	107.125	0,00	4,60	31,20
01/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145894	107.125	0,00	9,20	22,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
01/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145894	138.310	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145894	138.311	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
04/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007360/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.605,56	0,00	1.605,56
04/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007361/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	107.125	668,98	0,00	2.274,54
04/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007362/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	107.125	401,39	0,00	2.675,93
04/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007363/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.805,48	0,00	4.481,41
04/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007364/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	107.125	752,28	0,00	5.233,69
04/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007365/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	107.125	451,37	0,00	5.685,06
Total do Documento:			5.685,06	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5722	1.972	0,00	5.343,48	341,58
Total do Documento:			0,00	5.343,48	
04/07/2022	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU\AL\Emp.: 2022070004511\Ordem: 2022073145098	070.402	0,00	108,69	232,89
Total do Documento:			0,00	108,69	
04/07/2022	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU\AL\Emp.: 2022070004511\Ordem: 2022073145099	070.403	0,00	108,69	124,20
Total do Documento:			0,00	108,69	
04/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145896	107.125	0,00	124,20	0,00
05/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007366/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.132,18	0,00	1.132,18
05/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007367/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	107.125	471,74	0,00	1.603,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
05/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007368/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	107.125	283,04	0,00	1.886,96
Total do Documento:			1.886,96	124,20	
05/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5723	1.972	0,00	1.192,69	694,27
Total do Documento:			0,00	1.192,69	
05/07/2022	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2022070004584\Ordem: 2022073145179	070.501	0,00	380,27	314,00
05/07/2022	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2022070004583\Ordem: 2022073145180	070.501	0,00	280,00	34,00
Total do Documento:			0,00	660,27	
05/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145898	107.125	0,00	23,00	11,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
05/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145898	165.578	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 5724	1.972	3.179,79	0,00	3.179,79
Total do Documento:			3.179,79	0,00	
06/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007407/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	57,19	0,00	3.236,98
Total do Documento:			57,19	0,00	
06/07/2022	Pago a: SOUZA & MACEDO LTDA - EPP\Emp.: 2022070004589\Ordem: 2022073145168	006.387	0,00	1.800,00	1.436,98
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
06/07/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022070004626\Ordem: 2022073145195	007.500	0,00	289,69	1.147,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	289,69	
06/07/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022070004625\Ordem: 2022073145194	070.601	0,00	899,69	247,60
		Total do Documento:	0,00	899,69	
06/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145902	107.125	0,00	4,60	243,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
06/07/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022070004627\Ordem: 2022073145196	111.055	0,00	243,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	243,00	
07/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007370/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	287,75	0,00	287,75
07/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007371/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	88,92	0,00	376,67
07/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007372/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.079,72	0,00	1.456,39
07/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007373/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	449,89	0,00	1.906,28
07/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	269,93	0,00	2.176,21
		Total do Documento:	2.176,21	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5725	1.972	0,00	2.153,21	23,00
		Total do Documento:	0,00	2.153,21	
07/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145903	107.125	0,00	23,00	0,00
08/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007375/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.439,69	0,00	4.439,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007376/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	1.849,87	0,00	6.289,56
08/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007377/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	1.109,92	0,00	7.399,48
Total do Documento:			7.399,48	23,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5726	1.972	0,00	5.076,75	2.322,73
Total do Documento:			0,00	5.076,75	
08/07/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - MEEmp.: 2022030001874\Ordem: 2022073145912	038.813	0,00	651,00	1.671,73
Total do Documento:			0,00	651,00	
08/07/2022	Pago a: AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDAEmp.: 2022070004739\Ordem: 2022073145595	070.801	0,00	260,00	1.411,73
Total do Documento:			0,00	260,00	
08/07/2022	Pago a: AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDAEmp.: 2022070004739\Ordem: 2022073145596	070.802	0,00	260,00	1.151,73
Total do Documento:			0,00	260,00	
08/07/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDAEmp.: 2022070004732\Ordem: 2022073145470	070.803	0,00	899,53	252,20
Total do Documento:			0,00	899,53	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145904	107.125	0,00	9,20	243,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
08/07/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAFEmp.: 2022070004731\Ordem: 2022073145469	111.055	0,00	243,00	0,00
Total do Documento:			0,00	243,00	
11/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 5727	1.972	3.574,72	0,00	3.574,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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:	3.574,72	0,00	
11/07/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022070004750\Ordem: 2022073145494	007.500	0,00	562,83	3.011,89
		Total do Documento:	0,00	562,83	
11/07/2022	Pago a: MARCOS VINICIUS DA SILVA SATIRIO\Emp.: 2022060004041\Ordem: 2022073145508	030.746	0,00	1.149,21	1.862,68
		Total do Documento:	0,00	1.149,21	
11/07/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022070004752\Ordem: 2022073145503	988.326	0,00	1.799,89	62,79
		Total do Documento:	0,00	1.799,89	
11/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001294	071.101	0,00	62,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,79	
12/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007378/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	48.607,83	0,00	48.607,83
12/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007379/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	20.253,27	0,00	68.861,10
12/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007380/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	12.151,96	0,00	81.013,06
		Total do Documento:	81.013,06	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5728	1.972	0,00	80.832,28	180,78
		Total do Documento:	0,00	80.832,28	
12/07/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2022070004760\Ordem: 2022073145578	071.201	0,00	88,78	92,00
		Total do Documento:	0,00	88,78	
12/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145907	107.125	0,00	92,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
13/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007381/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.033,83	0,00	3.033,83
13/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007382/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	1.264,10	0,00	4.297,93
13/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007383/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	758,46	0,00	5.056,39
Total do Documento:			5.056,39	92,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5729	1.972	0,00	2.182,15	2.874,24
Total do Documento:			0,00	2.182,15	
13/07/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022070004783\Ordem: 2022073145915	007.500	0,00	322,80	2.551,44
Total do Documento:			0,00	322,80	
13/07/2022	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022070004784\Ordem: 2022073145608	071.301	0,00	1.390,15	1.161,29
Total do Documento:			0,00	1.390,15	
13/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145908	107.125	0,00	18,40	1.142,89
Total do Documento:			0,00	18,40	
13/07/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022070004782\Ordem: 2022073145916	111.055	0,00	243,00	899,89
Total do Documento:			0,00	243,00	
13/07/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022070004781\Ordem: 2022073145913	988.326	0,00	899,89	0,00
Total do Documento:			0,00	899,89	
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007384/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.254,40	0,00	3.254,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	1.356,00	0,00	4.610,40
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007386/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	813,60	0,00	5.424,00
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007408/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	43.194,06	0,00	48.618,06
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007409/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	17.997,52	0,00	66.615,58
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007410/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	10.798,51	0,00	77.414,09
Total do Documento:			77.414,09	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5730	1.972	0,00	77.349,69	64,40
Total do Documento:			0,00	77.349,69	
14/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145909	107.125	0,00	64,40	0,00
Total do Documento:			0,00	64,40	
15/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 5731	1.972	74,17	0,00	74,17
Total do Documento:			74,17	0,00	
15/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007387/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	631,72	0,00	705,89
Total do Documento:			631,72	0,00	
15/07/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022070004880\Ordem: 2022073145770	007.500	0,00	397,29	308,60
Total do Documento:			0,00	397,29	
15/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145910	107.125	0,00	4,60	304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	4,60	
15/07/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022070004879\Ordem: 2022073145769	111.055	0,00	304,00	0,00
Total do Documento:			0,00	304,00	
18/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007388/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	2.209,83	0,00	2.209,83
Total do Documento:			2.209,83	0,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5732	1.972	0,00	2.177,63	32,20
Total do Documento:			0,00	2.177,63	
18/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145911	107.125	0,00	32,20	0,00
19/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007389/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	743,98	0,00	743,98
Total do Documento:			743,98	32,20	
19/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5734	1.972	0,00	532,96	211,02
Total do Documento:			0,00	532,96	
19/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004925\Ordem: 2022073145921	071.901	0,00	201,82	9,20
Total do Documento:			0,00	201,82	
19/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146200	107.125	0,00	9,20	0,00
20/07/2022	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A\Conhec.: 2022070007390/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	551,07	0,00	551,07
Total do Documento:			551,07	9,20	
20/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5735	1.972	0,00	541,87	9,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	541,87	
20/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146201	107.125	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,20	
21/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 5736	1.972	450,41	0,00	450,41
		Total do Documento:	450,41	0,00	
21/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007391/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.638,45	0,00	2.088,86
21/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007392/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	682,69	0,00	2.771,55
21/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007393/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	409,61	0,00	3.181,16
		Total do Documento:	2.730,75	0,00	
21/07/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022070005058\Ordem: 2022073145959	007.500	0,00	480,06	2.701,10
		Total do Documento:	0,00	480,06	
21/07/2022	Pago a: NEXWAY S.A.S\Emp.: 2022070005037\Ordem: 2022073145955	072.101	0,00	579,90	2.121,20
		Total do Documento:	0,00	579,90	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146202	107.125	0,00	18,40	2.102,80
		Total do Documento:	0,00	18,40	
21/07/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022070005053\Ordem: 2022073145957	111.055	0,00	304,00	1.798,80
		Total do Documento:	0,00	304,00	
21/07/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022070005056\Ordem: 2022073145958	988.326	0,00	1.798,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	1.798,80	
22/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 5737	1.972	765,54	0,00	765,54
		Total do Documento:	765,54	0,00	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004995\Ordem: 2022073146004	072.201	0,00	32,96	732,58
		Total do Documento:	0,00	32,96	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004997\Ordem: 2022073146003	072.202	0,00	122,47	610,11
		Total do Documento:	0,00	122,47	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004998\Ordem: 2022073146002	072.203	0,00	110,05	500,06
		Total do Documento:	0,00	110,05	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070005000\Ordem: 2022073146001	072.204	0,00	500,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,06	
25/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007394/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	7.763,30	0,00	7.763,30
25/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007395/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	3.234,71	0,00	10.998,01
25/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007396/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	1.940,83	0,00	12.938,84
		Total do Documento:	12.938,84	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5738	1.972	0,00	10.248,08	2.690,76
		Total do Documento:	0,00	10.248,08	
25/07/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022070005192\Ordem: 2022073146102	007.500	0,00	504,89	2.185,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	504,89	
25/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146203	107.125	0,00	23,00	2.162,87
		Total do Documento:	0,00	23,00	
25/07/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022070005191\Ordem: 2022073146101	111.055	0,00	364,00	1.798,87
		Total do Documento:	0,00	364,00	
25/07/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022070005190\Ordem: 2022073146100	988.326	0,00	1.798,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.798,87	
27/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007397/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	184.555,82	0,00	184.555,82
27/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007398/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	76.898,26	0,00	261.454,08
27/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007399/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	46.138,96	0,00	307.593,04
		Total do Documento:	307.593,04	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5739	1.972	0,00	307.399,84	193,20
		Total do Documento:	0,00	307.399,84	
27/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146204	107.125	0,00	193,20	0,00
28/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007400/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	488,10	0,00	488,10
28/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007401/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	203,38	0,00	691,48
28/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070007402/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	122,03	0,00	813,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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:	813,51	193,20	
28/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5740	1.972	0,00	799,71	13,80
		Total do Documento:	0,00	799,71	
28/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146569	107.125	0,00	13,80	0,00
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007403/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.967,20	0,00	3.967,20
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007404/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	1.653,00	0,00	5.620,20
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007405/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	991,80	0,00	6.612,00
		Total do Documento:	6.612,00	13,80	
29/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 5741	1.972	0,00	6.612,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.612,00	
Total de Registros: 131		Total:	527.091,42	527.091,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
01/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007150/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	114,80	0,00	114,80
Total do Documento:			114,80	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5686	1.972	0,00	114,80	0,00
Total do Documento:			0,00	114,80	
04/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007151/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.130,60	0,00	1.130,60
Total do Documento:			1.130,60	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5687	1.972	0,00	1.130,60	0,00
Total do Documento:			0,00	1.130,60	
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007153/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	18,97	0,00	18,97
Total do Documento:			18,97	0,00	
05/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5688	1.972	0,00	18,97	0,00
Total do Documento:			0,00	18,97	
06/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007154/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	506,59	0,00	506,59
Total do Documento:			506,59	0,00	
06/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5689	1.972	0,00	506,59	0,00
Total do Documento:			0,00	506,59	
07/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007155/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	35,01	0,00	35,01
Total do Documento:			35,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
07/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5690	1.972	0,00	35,01	0,00
Total do Documento:			0,00	35,01	
08/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007156/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	30,97	0,00	30,97
Total do Documento:			30,97	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5691	1.972	0,00	30,97	0,00
Total do Documento:			0,00	30,97	
11/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007157/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	3.497,81	0,00	3.497,81
Total do Documento:			3.497,81	0,00	
11/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5693	1.972	0,00	3.497,81	0,00
Total do Documento:			0,00	3.497,81	
12/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007158/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	158,60	0,00	158,60
Total do Documento:			158,60	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5696	1.972	0,00	158,60	0,00
Total do Documento:			0,00	158,60	
13/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007159/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	260,74	0,00	260,74
Total do Documento:			260,74	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5697	1.972	0,00	260,74	0,00
Total do Documento:			0,00	260,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007160/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5698	1.972	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
15/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007161/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	26,39	0,00	26,39
Total do Documento:			26,39	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5699	1.972	0,00	26,39	0,00
Total do Documento:			0,00	26,39	
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007162/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.800,34	0,00	1.800,34
Total do Documento:			1.800,34	0,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5700	1.972	0,00	1.800,34	0,00
Total do Documento:			0,00	1.800,34	
19/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007163/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	41,55	0,00	41,55
Total do Documento:			41,55	0,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5701	1.972	0,00	41,55	0,00
Total do Documento:			0,00	41,55	
20/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007164/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	443,92	0,00	443,92
Total do Documento:			443,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
20/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5702	1.972	0,00	443,92	0,00
Total do Documento:			0,00	443,92	
21/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007165/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.969,91	0,00	1.969,91
Total do Documento:			1.969,91	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5703	1.972	0,00	1.969,91	0,00
Total do Documento:			0,00	1.969,91	
22/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007166/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.470,94	0,00	1.470,94
Total do Documento:			1.470,94	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5704	1.972	0,00	1.470,94	0,00
Total do Documento:			0,00	1.470,94	
25/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007167/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	106,04	0,00	106,04
Total do Documento:			106,04	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5705	1.972	0,00	106,04	0,00
26/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 5706	1.972	3.690,21	0,00	3.690,21
Total do Documento:			3.690,21	106,04	
26/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007168/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	309,79	0,00	4.000,00
Total do Documento:			309,79	0,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 5707	015.082	0,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	4.000,00	
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007169/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	33,16	0,00	33,16
		Total do Documento:	33,16	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5708	1.972	0,00	33,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,16	
28/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007170/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	516,18	0,00	516,18
		Total do Documento:	516,18	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5709	1.972	0,00	516,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	516,18	
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007171/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	110,81	0,00	110,81
		Total do Documento:	110,81	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5710	1.972	0,00	110,81	0,00
Total de Registros: 43		Total:	16.283,33	16.283,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
06/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 5715	1.972	141.367,34	0,00	141.367,34
Total do Documento:			141.367,34	110,81	
06/07/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022060004494\Ordem: 2022073145198	070.601	0,00	134.345,34	7.022,00
Total do Documento:			0,00	134.345,34	
06/07/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022070004628\Ordem: 2022073145199	070.602	0,00	7.000,00	22,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
06/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145864	169.009	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145864	169.010	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 5716	1.972	16.144,00	0,00	16.144,00
Total do Documento:			16.144,00	0,00	
08/07/2022	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2022040002414\Ordem: 2022073145455	024.471	0,00	500,00	15.644,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
08/07/2022	Pago a: DANIELA DA COSTA BARBOSA\Emp.: 2022070004744\Ordem: 2022073145484	037.173	0,00	2.999,81	12.644,19
Total do Documento:			0,00	2.999,81	
08/07/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000888\Ordem: 2022073145430	070.801	0,00	2.000,00	10.644,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000884\Ordem: 2022073145433	070.801	0,00	2.000,00	8.644,19
08/07/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022040002313\Ordem: 2022073145438	070.801	0,00	1.000,00	7.644,19
08/07/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000889\Ordem: 2022073145441	070.801	0,00	4.500,00	3.144,19
Total do Documento:			0,00	9.500,00	
08/07/2022	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2022070004747\Ordem: 2022073145487	070.803	0,00	501,31	2.642,88
Total do Documento:			0,00	501,31	
08/07/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022070004746\Ordem: 2022073145486	070.807	0,00	501,31	2.141,57
Total do Documento:			0,00	501,31	
08/07/2022	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2022070004745\Ordem: 2022073145485	070.808	0,00	1.783,81	357,76
Total do Documento:			0,00	1.783,81	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145865	073.801	0,00	11,00	346,76
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145865	073.802	0,00	11,00	335,76
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145865	073.803	0,00	11,00	324,76
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145865	073.804	0,00	11,00	313,76
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001289	070.802	0,00	160,19	153,57
Total do Documento:			0,00	160,19	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001292	070.804	0,00	28,69	124,88
Total do Documento:			0,00	28,69	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001291	070.805	0,00	28,69	96,19
Total do Documento:			0,00	28,69	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001290	070.806	0,00	96,19	0,00
Total do Documento:			0,00	96,19	
22/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007351/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	013.811	709,71	0,00	709,71
Total do Documento:			709,71	0,00	
22/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007352/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	014.293	1.000,00	0,00	1.709,71
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
22/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007353/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	028.093	685,87	0,00	2.395,58
Total do Documento:			685,87	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 5717	1.972	0,00	2.395,58	0,00
Total do Documento:			0,00	2.395,58	
25/07/2022	Pago a: LOUISY ANASTACIO DA SILVA\Emp.: 2022070005163\Ordem: 2022073146076	072.601	0,00	4.000,00	-4.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
26/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7Número: 5707	015.082	4.000,00	0,00	0,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	2.458,44	0,00	2.458,44
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	2.751,89	0,00	5.210,33
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	65.548,16	0,00	70.758,49
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	66.647,87	0,00	137.406,36
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	90,85	0,00	137.497,21
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	109,71	0,00	137.606,92
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.998,90	0,00	139.605,82
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.559,60	0,00	143.165,42
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	11.507,18	0,00	154.672,60
26/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	11.849,21	0,00	166.521,81
Total do Documento:			166.521,81	0,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 5718	1.972	0,00	166.510,81	11,00
Total do Documento:			0,00	166.510,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
26/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146560	254.255	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007354/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	014.293	1.033,85	0,00	1.033,85
Total do Documento:			1.033,85	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 5719	1.972	0,00	1.033,85	0,00
28/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 5720	1.972	58.082,77	0,00	58.082,77
Total do Documento:			58.082,77	1.033,85	
28/07/2022	Rec. De: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/GESTÃO ILUM.PUB . CIGIP/Conhec.: 2022070007355/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	473.554	95.052,24	0,00	153.135,01
Total do Documento:			95.052,24	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 5656	022.750	0,00	612,38	152.522,63
28/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 5657	022.750	0,00	625,14	151.897,49
Total do Documento:			0,00	1.237,52	
28/07/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022070005204\Ordem: 2022073146205	072.801	0,00	11.839,16	140.058,33
Total do Documento:			0,00	11.839,16	
28/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146561	174.749	0,00	11,00	140.047,33
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001461	018.118	0,00	4.299,42	135.747,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001462	018.118	0,00	163,65	135.584,26
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001463	018.118	0,00	745,86	134.838,40
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001464	018.118	0,00	670,95	134.167,45
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001465	018.118	0,00	934,12	133.233,33
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001466	018.118	0,00	15.341,57	117.891,76
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001467	018.118	0,00	8.564,83	109.326,93
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001468	018.118	0,00	1.960,14	107.366,79
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001469	018.118	0,00	161,26	107.205,53
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001470	018.118	0,00	734,98	106.470,55
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001471	018.118	0,00	2.118,68	104.351,87
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001472	018.118	0,00	690,01	103.661,86
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001473	018.118	0,00	920,50	102.741,36
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001474	018.118	0,00	15.474,10	87.267,26
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001475	018.118	0,00	9.404,65	77.862,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2022070001476	018.118	0,00	4.137,79	73.724,82
Total do Documento:			0,00	66.322,51	
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 1861	022.451	0,00	9.398,80	64.326,02
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 1862	022.451	0,00	9.640,19	54.685,83
Total do Documento:			0,00	19.038,99	
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 1890	025.614	0,00	26.737,44	27.948,39
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 1891	025.614	0,00	27.948,39	0,00
Total do Documento:			0,00	54.685,83	
Total de Registros: 69		Total:	484.597,59	484.597,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 5634	1.972	177,24	0,00	177,24
Total do Documento:			177,24	0,00	
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007134/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	630,79	0,00	808,03
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007135/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	52,57	0,00	860,60
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007136/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	210,27	0,00	1.070,87
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007137/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	157,70	0,00	1.228,57
Total do Documento:			1.051,33	0,00	
08/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007142	850	0,00	210,26	1.018,31
Total do Documento:			0,00	210,26	
08/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022073145870	000.850	0,00	8,41	1.009,90
Total do Documento:			0,00	8,41	
08/07/2022	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2022070004743\Ordem: 2022073145483	070.801	0,00	1.000,00	9,90
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146516	463.664	0,00	9,90	0,00
Total do Documento:			0,00	9,90	
29/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007138/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	121,01	0,00	121,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
29/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007139/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	10,09	0,00	131,10
29/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007140/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	40,34	0,00	171,44
29/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007141/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	30,26	0,00	201,70
Total do Documento:			201,70	0,00	
29/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007143	850	0,00	40,34	161,36
Total do Documento:			0,00	40,34	
29/07/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 5635	1.972	0,00	159,75	1,61
Total do Documento:			0,00	159,75	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022073146422	000.850	0,00	1,61	0,00
Total do Documento:			0,00	1,61	
Total de Registros: 16		Total:	1.430,27	1.430,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
01/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5558	1.872	221.431,25	0,00	221.431,25
Total do Documento:			221.431,25	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 5557	70	7,46	0,00	221.438,71
Total do Documento:			7,46	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 5469	022.750	0,00	90.028,85	131.409,86
Total do Documento:			0,00	90.028,85	
01/07/2022	Pago a: JOSE ALBERICO LOPES CAVALCANTEEmp.: 2022060004506Ordem: 2022073145069	016.364	0,00	3.000,00	128.409,86
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
01/07/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPPEmp.: 2022030001508Ordem: 2022073145018	020.719	0,00	107,43	128.302,43
Total do Documento:			0,00	107,43	
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELIEmp.: 2022020001090Ordem: 2022073145051	039.841	0,00	1.035,19	127.267,24
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELIEmp.: 2022050003608Ordem: 2022073145052	039.841	0,00	13.031,80	114.235,44
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELIEmp.: 2022020001089Ordem: 2022073145053	039.841	0,00	13.004,33	101.231,11
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELIEmp.: 2022020001085Ordem: 2022073145054	039.841	0,00	16.705,15	84.525,96
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELIEmp.: 2022020001091Ordem: 2022073145055	039.841	0,00	3.195,39	81.330,57
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELIEmp.: 2022020001092Ordem: 2022073145056	039.841	0,00	7.760,85	73.569,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001086\Ordem: 2022073145057	039.841	0,00	10.410,30	63.159,42
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001088\Ordem: 2022073145058	039.841	0,00	5.257,40	57.902,02
Total do Documento:			0,00	70.400,41	
01/07/2022	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2022010000106\Ordem: 2022073145045	070.102	0,00	3.200,00	54.702,02
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
01/07/2022	Pago a: MARCIA FERREIRA LIMA\Emp.: 2022060004507\Ordem: 2022073145070	070.103	0,00	164,06	54.537,96
Total do Documento:			0,00	164,06	
01/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146431	312.313	0,00	22,00	54.515,96
Total do Documento:			0,00	22,00	
01/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001236	070.101	0,00	510,00	54.005,96
Total do Documento:			0,00	510,00	
01/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001237	070.104	0,00	10,94	53.995,02
Total do Documento:			0,00	10,94	
01/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1800	022.451	0,00	17.799,82	36.195,20
Total do Documento:			0,00	17.799,82	
01/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1819	025.614	0,00	36.195,20	0,00
Total do Documento:			0,00	36.195,20	
05/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5560	1.972	17.543,94	0,00	17.543,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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:	17.543,94	0,00	
05/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 5559	70	5,06	0,00	17.549,00
		Total do Documento:	5,06	0,00	
05/07/2022	Pago a: PEMAGRI PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA\Emp.: 2022070004582\Ordem: 2022073145159	205.887	0,00	3.549,00	14.000,00
		Total do Documento:	0,00	3.549,00	
05/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1801	022.451	0,00	14.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.000,00	
06/07/2022	0Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5562	1.972	8.757,48	0,00	8.757,48
		Total do Documento:	8.757,48	0,00	
06/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 5561	70	2,52	0,00	8.760,00
		Total do Documento:	2,52	0,00	
06/07/2022	Pago a: JOSEFA EDINEUZA DAS NEVES TEIXEIRA\Emp.: 2022070004593\Ordem: 2022073145178	011.689	0,00	3.000,00	5.760,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
06/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145880	012.787	0,00	3.000,00	2.760,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
06/07/2022	Pago a: JOSÉ LAUDEMIRO RODRIGUES DA COSTA FILHO\Emp.: 2022070004607\Ordem: 2022073145182	024.276	0,00	1.110,00	1.650,00
		Total do Documento:	0,00	1.110,00	
06/07/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022070004606\Ordem: 2022073145181	025.980	0,00	1.650,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.650,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
07/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007102/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Recursos Próprios	350	1.439.145,80	0,00	1.439.145,80
		Total do Documento:	1.439.145,80	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 5564	1.972	0,00	1.347.448,77	91.697,03
		Total do Documento:	0,00	1.347.448,77	
07/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022073145868	000.850	0,00	14.391,44	77.305,59
		Total do Documento:	0,00	14.391,44	
07/07/2022	Pago a: NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP ROD LTDA\Emp.: 2022060004448\Ordem: 2022073145192	001.324	0,00	649,76	76.655,83
07/07/2022	Pago a: NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP ROD LTDA\Emp.: 2022060004449\Ordem: 2022073145193	001.324	0,00	810,00	75.845,83
		Total do Documento:	0,00	1.459,76	
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004666\Ordem: 2022073145539	012.787	0,00	3.180,59	72.665,24
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004667\Ordem: 2022073145540	012.787	0,00	2.434,07	70.231,17
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004668\Ordem: 2022073145541	012.787	0,00	5.029,80	65.201,37
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004669\Ordem: 2022073145542	012.787	0,00	3.739,12	61.462,25
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004670\Ordem: 2022073145543	012.787	0,00	1.207,87	60.254,38
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004671\Ordem: 2022073145544	012.787	0,00	1.488,94	58.765,44
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004672\Ordem: 2022073145545	012.787	0,00	2.697,18	56.068,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004673\Ordem: 2022073145546	012.787	0,00	3.397,83	52.670,43
Total do Documento:			0,00	23.175,40	
07/07/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022040002358\Ordem: 2022073145191	112.177	0,00	7.938,00	44.732,43
Total do Documento:			0,00	7.938,00	
07/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1820	015.310	0,00	37.044,90	7.687,53
Total do Documento:			0,00	37.044,90	
07/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1802	022.451	0,00	7.687,53	0,00
Total do Documento:			0,00	7.687,53	
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007090/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	881.073,13	0,00	881.073,13
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007091/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	73.422,76	0,00	954.495,89
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007092/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	293.691,04	0,00	1.248.186,93
08/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007093/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	220.268,28	0,00	1.468.455,21
Total do Documento:			1.468.455,21	0,00	
08/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007129	850	0,00	293.691,04	1.174.764,17
Total do Documento:			0,00	293.691,04	
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5470	022.750	0,00	37.760,00	1.137.004,17
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5471	022.750	0,00	386,55	1.136.617,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5472	022.750	0,00	4.743,00	1.131.874,62
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5473	022.750	0,00	3.593,19	1.128.281,43
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5474	022.750	0,00	1.200,00	1.127.081,43
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5475	022.750	0,00	648,03	1.126.433,40
Total do Documento:			0,00	48.330,77	
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 5565	1.972	0,00	302.134,65	824.298,75
Total do Documento:			0,00	302.134,65	
08/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000079\Ordem: 2022073145918	000.085	0,00	4.159,20	820.139,55
Total do Documento:			0,00	4.159,20	
08/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022073145869	000.850	0,00	14.684,54	805.455,01
Total do Documento:			0,00	14.684,54	
08/07/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2022050003438\Ordem: 2022073145315	006.878	0,00	4.071,93	801.383,08
08/07/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2022050003438\Ordem: 2022073145316	006.878	0,00	3.945,81	797.437,27
08/07/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2022050003438\Ordem: 2022073145317	006.878	0,00	4.356,56	793.080,71
08/07/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2022050003438\Ordem: 2022073145318	006.878	0,00	640,59	792.440,12
Total do Documento:			0,00	13.014,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2022010000104\Ordem: 2022073145229	008.843	0,00	1.000,00	791.440,12
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/07/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022073145873	013.374	0,00	5.037,01	786.403,11
08/07/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022073145874	013.374	0,00	4.111,67	782.291,44
Total do Documento:			0,00	9.148,68	
08/07/2022	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2022010000103\Ordem: 2022073145225	015.089	0,00	1.000,00	781.291,44
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/07/2022	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022070004737\Ordem: 2022073145477	015.243	0,00	1.781,25	779.510,19
Total do Documento:			0,00	1.781,25	
08/07/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPPI\Emp.: 2022010000056\Ordem: 2022073145348	015.250	0,00	1.464,32	778.045,87
08/07/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPPI\Emp.: 2022010000057\Ordem: 2022073145349	015.250	0,00	313,28	777.732,59
08/07/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPPI\Emp.: 2022010000059\Ordem: 2022073145350	015.250	0,00	169,58	777.563,01
08/07/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPPI\Emp.: 2022010000060\Ordem: 2022073145351	015.250	0,00	104,46	777.458,55
Total do Documento:			0,00	2.051,64	
08/07/2022	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000096\Ordem: 2022073145230	015.404	0,00	1.200,00	776.258,55
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000085\Ordem: 2022073145418	018.118	0,00	104.424,68	671.833,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000086\Ordem: 2022073145419	018.118	0,00	97.749,91	574.083,96	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000087\Ordem: 2022073145420	018.118	0,00	8.291,27	565.792,69	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000088\Ordem: 2022073145421	018.118	0,00	12.219,92	553.572,77	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000089\Ordem: 2022073145422	018.118	0,00	3.363,02	550.209,75	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000090\Ordem: 2022073145423	018.118	0,00	6.073,45	544.136,30	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000091\Ordem: 2022073145424	018.118	0,00	59.467,11	484.669,19	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000092\Ordem: 2022073145425	018.118	0,00	5.891,80	478.777,39	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000093\Ordem: 2022073145426	018.118	0,00	3.442,78	475.334,61	
Total do Documento:			0,00	300.923,94		
08/07/2022	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000097\Ordem: 2022073145227	018.229	0,00	1.500,00	473.834,61	
Total do Documento:			0,00	1.500,00		
08/07/2022	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2022010000099\Ordem: 2022073145222	019.009	0,00	1.300,00	472.534,61	
Total do Documento:			0,00	1.300,00		
08/07/2022	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2022070004749\Ordem: 2022073145492	019.105	0,00	3.810,00	468.724,61	
Total do Documento:			0,00	3.810,00		
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145263	019.320	0,00	47,39	468.677,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145264	019.320	0,00	50,98	468.626,24
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145265	019.320	0,00	52,06	468.574,18
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145266	019.320	0,00	50,48	468.523,70
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145267	019.320	0,00	50,22	468.473,48
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145268	019.320	0,00	49,97	468.423,51
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145269	019.320	0,00	49,71	468.373,80
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145270	019.320	0,00	49,46	468.324,34
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145271	019.320	0,00	49,20	468.275,14
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145272	019.320	0,00	48,95	468.226,19
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145273	019.320	0,00	48,69	468.177,50
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145274	019.320	0,00	48,44	468.129,06
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145275	019.320	0,00	48,18	468.080,88
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145276	019.320	0,00	47,93	468.032,95
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145277	019.320	0,00	47,68	467.985,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145278	019.320	0,00	47,42	467.937,85
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145279	019.320	0,00	47,18	467.890,67
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145280	019.320	0,00	46,92	467.843,75
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145281	019.320	0,00	46,66	467.797,09
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145282	019.320	0,00	46,41	467.750,68
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145283	019.320	0,00	46,15	467.704,53
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145284	019.320	0,00	45,90	467.658,63
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145285	019.320	0,00	45,64	467.612,99
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145286	019.320	0,00	45,40	467.567,59
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145287	019.320	0,00	45,17	467.522,42
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145288	019.320	0,00	44,89	467.477,53
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145289	019.320	0,00	44,64	467.432,89
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145290	019.320	0,00	44,38	467.388,51
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145291	019.320	0,00	43,88	467.344,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145292	019.320	0,00	44,02	467.300,61
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145293	019.320	0,00	43,37	467.257,24
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145294	019.320	0,00	43,11	467.214,13
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145295	019.320	0,00	42,86	467.171,27
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145296	019.320	0,00	42,60	467.128,67
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003597\Ordem: 2022073145297	019.320	0,00	42,36	467.086,31
Total do Documento:			0,00	1.638,30	
08/07/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2022010000095\Ordem: 2022073145226	024.014	0,00	1.000,00	466.086,31
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/07/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA II\Emp.: 2022020000839\Ordem: 2022073145321	025.823	0,00	1.422,81	464.663,50
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
08/07/2022	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022010000094\Ordem: 2022073145231	027.651	0,00	1.500,00	463.163,50
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
08/07/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022040002403\Ordem: 2022073145449	028.533	0,00	950,00	462.213,50
Total do Documento:			0,00	950,00	
08/07/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022070004756\Ordem: 2022073145548	028.541	0,00	13.680,00	448.533,50
Total do Documento:			0,00	13.680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: DENIS DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2022060004064\Ordem: 2022073145475	028.563	0,00	1.422,81	447.110,69
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
08/07/2022	Pago a: ANELIZE DE MOURA COSTA\Emp.: 2022040002424\Ordem: 2022073145476	030.211	0,00	1.422,81	445.687,88
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
08/07/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022070004734\Ordem: 2022073145472	030.459	0,00	26.926,47	418.761,41
Total do Documento:			0,00	26.926,47	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004408\Ordem: 2022073145402	030.969	0,00	11.416,68	407.344,73
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004409\Ordem: 2022073145404	030.969	0,00	3.095,04	404.249,69
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004410\Ordem: 2022073145405	030.969	0,00	840,72	403.408,97
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004411\Ordem: 2022073145406	030.969	0,00	33.003,98	370.404,99
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004412\Ordem: 2022073145407	030.969	0,00	1.848,48	368.556,51
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004413\Ordem: 2022073145408	030.969	0,00	4.537,16	364.019,35
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004414\Ordem: 2022073145409	030.969	0,00	1.150,72	362.868,63
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004415\Ordem: 2022073145410	030.969	0,00	22.774,10	340.094,53
Total do Documento:			0,00	78.666,88	
08/07/2022	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2022070004748\Ordem: 2022073145490	031.034	0,00	2.819,31	337.275,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	2.819,31	
08/07/2022	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2022010000100\Ordem: 2022073145224	031.412	0,00	2.500,00	334.775,22
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
08/07/2022	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2022010000098\Ordem: 2022073145228	035.948	0,00	1.600,00	333.175,22
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
08/07/2022	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022070004738\Ordem: 2022073145478	036.677	0,00	1.430,00	331.745,22
08/07/2022	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022070004738\Ordem: 2022073145479	036.677	0,00	1.430,00	330.315,22
		Total do Documento:	0,00	2.860,00	
08/07/2022	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000102\Ordem: 2022073145223	046.718	0,00	800,00	329.515,22
		Total do Documento:	0,00	800,00	
08/07/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2022010000074\Ordem: 2022073145875	048.955	0,00	1.256,00	328.259,22
		Total do Documento:	0,00	1.256,00	
08/07/2022	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2022010000677\Ordem: 2022073145313	057.622	0,00	1.000,00	327.259,22
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
08/07/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022010000043\Ordem: 2022073145217	070.801	0,00	2.170,00	325.089,22
08/07/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022010000043\Ordem: 2022073145218	070.801	0,00	6.000,00	319.089,22
		Total do Documento:	0,00	8.170,00	
08/07/2022	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000105\Ordem: 2022073145232	070.802	0,00	500,00	318.589,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	500,00	
08/07/2022	Pago a:	MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001566\Ordem: 2022073145456	070.804	0,00	4.640,00	313.949,22
08/07/2022	Pago a:	MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001566\Ordem: 2022073145457	070.804	0,00	10.200,00	303.749,22
08/07/2022	Pago a:	MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022050003116\Ordem: 2022073145459	070.804	0,00	2.590,00	301.159,22
08/07/2022	Pago a:	MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001569\Ordem: 2022073145460	070.804	0,00	2.590,00	298.569,22
08/07/2022	Pago a:	MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001568\Ordem: 2022073145461	070.804	0,00	5.100,00	293.469,22
08/07/2022	Pago a:	MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001579\Ordem: 2022073145462	070.804	0,00	106.565,60	186.903,62
08/07/2022	Pago a:	MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001571\Ordem: 2022073145463	070.804	0,00	45.912,41	140.991,21
			Total do Documento:	0,00	177.598,01	
08/07/2022	Pago a:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022073145464	070.805	0,00	4.016,66	136.974,55
			Total do Documento:	0,00	4.016,66	
08/07/2022	Pago a:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022073145465	070.806	0,00	17.542,85	119.431,70
			Total do Documento:	0,00	17.542,85	
08/07/2022	Pago a:	ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2022010000077\Ordem: 2022073145312	070.808	0,00	30.761,08	88.670,62
			Total do Documento:	0,00	30.761,08	
08/07/2022	Pago a:	M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022070004742\Ordem: 2022073145482	070.810	0,00	1.625,00	87.045,62
			Total do Documento:	0,00	1.625,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2022020000871\Ordem: 2022073145314	070.812	0,00	2.500,00	84.545,62
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
08/07/2022	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2022040002431\Ordem: 2022073145262	070.813	0,00	1.700,00	82.845,62
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
08/07/2022	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2022070004740\Ordem: 2022073145480	070.814	0,00	615,31	82.230,31
Total do Documento:			0,00	615,31	
08/07/2022	Pago a: ADRIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022070004733\Ordem: 2022073145471	070.819	0,00	400,00	81.830,31
Total do Documento:			0,00	400,00	
08/07/2022	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2022070004681\Ordem: 2022073145260	070.820	0,00	3.795,00	78.035,31
Total do Documento:			0,00	3.795,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.805	0,00	11,00	78.024,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.806	0,00	11,00	78.013,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.807	0,00	11,00	78.002,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.808	0,00	11,00	77.991,31
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.809	0,00	11,00	77.980,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.810	0,00	11,00	77.969,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.811	0,00	11,00	77.958,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.812	0,00	11,00	77.947,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.813	0,00	11,00	77.936,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.814	0,00	11,00	77.925,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145878	073.815	0,00	11,00	77.914,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001260	070.803	0,00	77,19	77.837,12
Total do Documento:			0,00	77,19	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001276	070.807	0,00	11.759,67	66.077,45
Total do Documento:			0,00	11.759,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001293	070.811	0,00	150,69	65.926,76
Total do Documento:			0,00	150,69	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001288	070.815	0,00	34,69	65.892,07
Total do Documento:			0,00	34,69	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001287	070.816	0,00	93,75	65.798,32
Total do Documento:			0,00	93,75	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001285	070.817	0,00	77,19	65.721,13
Total do Documento:			0,00	77,19	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001286	070.818	0,00	77,19	65.643,94
Total do Documento:			0,00	77,19	
08/07/2022	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2022073145319	070.809	0,00	15.500,00	50.143,94
Total do Documento:			0,00	15.500,00	
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1803	022.451	0,00	900,00	49.243,94
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1804	022.451	0,00	826,53	48.417,41
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1805	022.451	0,00	1.526,44	46.890,97
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1806	022.451	0,00	4.811,20	42.079,77
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1807	022.451	0,00	538,03	41.541,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	8.602,20	
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1821	025.614	0,00	1.800,00	39.741,74
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1822	025.614	0,00	20.601,74	19.140,00
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1823	025.614	0,00	19.140,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	41.541,74	
11/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5567	1.972	13.086,84	0,00	13.086,84
		Total do Documento:	13.086,84	0,00	
11/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5566	70	7,63	0,00	13.094,47
		Total do Documento:	7,63	0,00	
11/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007187/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	1.905,53	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	1.905,53	0,00	
11/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1824	025.614	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5569	1.972	115.344,39	0,00	115.344,39
		Total do Documento:	115.344,39	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5568	70	2,51	0,00	115.346,90
		Total do Documento:	2,51	0,00	
12/07/2022	Pago a: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU\Emp.: 2022060004109\Ordem: 2022073145577	002.990	0,00	20.000,00	95.346,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	20.000,00	
12/07/2022	Pago a: JOSE ALBERICO LOPES CAVALCANTE\Emp.: 2022060004506\Ordem: 2022073145573	016.364	0,00	2.200,96	93.145,94
		Total do Documento:	0,00	2.200,96	
12/07/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022070004757\Ordem: 2022073145565	025.980	0,00	1.650,00	91.495,94
		Total do Documento:	0,00	1.650,00	
12/07/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022070004756\Ordem: 2022073145550	028.541	0,00	800,00	90.695,94
		Total do Documento:	0,00	800,00	
12/07/2022	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022060004066\Ordem: 2022073145574	071.202	0,00	470,31	90.225,63
		Total do Documento:	0,00	470,31	
12/07/2022	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2022070004686\Ordem: 2022073145575	071.204	0,00	50,85	90.174,78
		Total do Documento:	0,00	50,85	
12/07/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022040002358\Ordem: 2022073145517	112.177	0,00	7.938,00	82.236,78
		Total do Documento:	0,00	7.938,00	
12/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145889	222.048	0,00	11,00	82.225,78
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145889	222.049	0,00	11,00	82.214,78
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145889	222.050	0,00	11,00	82.203,78
		Total do Documento:	0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
12/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145889	222.051	0,00	11,00	82.192,78
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001295	071.201	0,00	276,04	81.916,74
Total do Documento:			0,00	276,04	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001296	071.203	0,00	79,69	81.837,05
Total do Documento:			0,00	79,69	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001299	071.205	0,00	20.847,20	60.989,85
Total do Documento:			0,00	20.847,20	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001300	071.206	0,00	22.294,01	38.695,84
Total do Documento:			0,00	22.294,01	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001301	071.207	0,00	13.813,83	24.882,01
Total do Documento:			0,00	13.813,83	
12/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1825	025.614	0,00	23.299,07	1.582,94
12/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1826	025.614	0,00	1.582,94	0,00
Total do Documento:			0,00	24.882,01	
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5571	1.972	159.155,97	0,00	159.155,97
Total do Documento:			159.155,97	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5570	70	5,03	0,00	159.161,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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:	5,03	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5476	022.750	0,00	5.880,00	153.281,00
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5477	022.750	0,00	2.820,00	150.461,00
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5478	022.750	0,00	70.000,00	80.461,00
		Total do Documento:	0,00	78.700,00	
14/07/2022	Pago a: LUCIANA MARQUES FERREIRA\Emp.: 2022070004787\Ordem: 2022073145647	013.772	0,00	4.524,56	75.936,44
		Total do Documento:	0,00	4.524,56	
14/07/2022	Pago a: CS RASTREADORES LTDA\Emp.: 2022070004791\Ordem: 2022073145656	026.209	0,00	9.000,00	66.936,44
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
14/07/2022	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2022070004786\Ordem: 2022073145610	027.394	0,00	947,81	65.988,63
		Total do Documento:	0,00	947,81	
14/07/2022	Pago a: WALISSON DA SILVA VIEIRA\Emp.: 2022070004785\Ordem: 2022073145609	029.768	0,00	1.000,00	64.988,63
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
14/07/2022	Pago a: SOLIDADE SANTOS DE ALMEIDA\Emp.: 2022070004788\Ordem: 2022073145649	030.451	0,00	3.498,56	61.490,07
		Total do Documento:	0,00	3.498,56	
14/07/2022	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2022020000913\Ordem: 2022073145648	071.404	0,00	12.000,00	49.490,07
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
14/07/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022040002358\Ordem: 2022073145694	112.177	0,00	25.968,95	23.521,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022040002361\Ordem: 2022073145696	112.177	0,00	4.031,05	19.490,07
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
14/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145883	171.864	0,00	11,00	19.479,07
Total do Documento:			0,00	11,00	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001314	071.401	0,00	52,19	19.426,88
Total do Documento:			0,00	52,19	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001315	071.402	0,00	240,44	19.186,44
Total do Documento:			0,00	240,44	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001329	071.403	0,00	186,44	19.000,00
Total do Documento:			0,00	186,44	
14/07/2022	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/Ordem: 2022073145655	013.953	0,00	5.000,00	14.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
14/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1808	022.451	0,00	14.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	14.000,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5573	1.972	12.288,18	0,00	12.288,18
Total do Documento:			12.288,18	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5572	70	2,55	0,00	12.290,73
Total do Documento:			2,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
15/07/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022070004877\Ordem: 2022073145767	030.459	0,00	2.980,00	9.310,73
15/07/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022070004878\Ordem: 2022073145768	030.459	0,00	2.457,94	6.852,79
Total do Documento:			0,00	5.437,94	
15/07/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022070004866\Ordem: 2022073145753	071.501	0,00	126,05	6.726,74
Total do Documento:			0,00	126,05	
15/07/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022070004868\Ordem: 2022073145758	071.502	0,00	150,08	6.576,66
Total do Documento:			0,00	150,08	
15/07/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022070004868\Ordem: 2022073145759	071.503	0,00	86,72	6.489,94
Total do Documento:			0,00	86,72	
15/07/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022070004868\Ordem: 2022073145761	071.504	0,00	277,74	6.212,20
Total do Documento:			0,00	277,74	
15/07/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022070004866\Ordem: 2022073145754	071.505	0,00	126,73	6.085,47
Total do Documento:			0,00	126,73	
15/07/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022070004873\Ordem: 2022073145763	071.506	0,00	85,47	6.000,00
Total do Documento:			0,00	85,47	
15/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1865	025.614	0,00	6.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5575	1.972	255.714,79	0,00	255.714,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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:	255.714,79	0,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5574	70	2,52	0,00	255.717,31
		Total do Documento:	2,52	0,00	
18/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1818	019.265	0,00	255.717,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	255.717,31	
19/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\número: 5579	1.972	256.582,63	0,00	256.582,63
		Total do Documento:	256.582,63	0,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\número: 5577	70	2,53	0,00	256.585,16
		Total do Documento:	2,53	0,00	
19/07/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022020000780\Ordem: 2022073146043	010.100	0,00	70.000,00	186.585,16
		Total do Documento:	0,00	70.000,00	
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004979\Ordem: 2022073145941	071.901	0,00	3.000,00	183.585,16
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004980\Ordem: 2022073145942	071.901	0,00	2.000,00	181.585,16
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004981\Ordem: 2022073145943	071.901	0,00	3.200,00	178.385,16
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004982\Ordem: 2022073145944	071.901	0,00	3.543,53	174.841,63
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004983\Ordem: 2022073145945	071.901	0,00	360,00	174.481,63
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004984\Ordem: 2022073145946	071.901	0,00	4.342,40	170.139,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004985\Ordem: 2022073145947	071.901	0,00	1.000,00	169.139,23
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004986\Ordem: 2022073145948	071.901	0,00	1.000,00	168.139,23
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004987\Ordem: 2022073145949	071.901	0,00	500,00	167.639,23
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004988\Ordem: 2022073145950	071.901	0,00	3.000,00	164.639,23
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004989\Ordem: 2022073145951	071.901	0,00	360,00	164.279,23
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004990\Ordem: 2022073145952	071.901	0,00	885,93	163.393,30
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004991\Ordem: 2022073145953	071.901	0,00	1.000,00	162.393,30
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004992\Ordem: 2022073145954	071.901	0,00	700,00	161.693,30
Total do Documento:			0,00	24.891,86	
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004976\Ordem: 2022073145938	071.902	0,00	5.050,00	156.643,30
Total do Documento:			0,00	5.050,00	
19/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004977\Ordem: 2022073145939	071.903	0,00	1.680,00	154.963,30
Total do Documento:			0,00	1.680,00	
19/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000063\Ordem: 2022073145933	071.904	0,00	11.444,16	143.519,14
Total do Documento:			0,00	11.444,16	
19/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073145935	121.744	0,00	11,00	143.508,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	11,00	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001379	031.042	0,00	38,32	143.469,82
		Total do Documento:	0,00	38,32	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001352	071.901	0,00	828,38	142.641,44
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001353	071.901	0,00	828,38	141.813,06
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001354	071.901	0,00	1.373,94	140.439,12
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001355	071.901	0,00	1.646,43	138.792,69
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001356	071.901	0,00	143,82	138.648,87
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001357	071.901	0,00	1.813,13	136.835,74
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001358	071.901	0,00	536,17	136.299,57
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001359	071.901	0,00	536,17	135.763,40
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001360	071.901	0,00	208,99	135.554,41
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001361	071.901	0,00	143,82	135.410,59
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001362	071.901	0,00	1.397,79	134.012,80
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001363	071.901	0,00	360,00	133.652,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001364	071.901	0,00	369,54	133.283,26
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001365	071.901	0,00	536,17	132.747,09
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001366	071.901	0,00	328,99	132.418,10
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001367	071.901	0,00	143,82	132.274,28
Total do Documento:			0,00	11.195,54	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001349	071.902	0,00	2.777,50	129.496,78
Total do Documento:			0,00	2.777,50	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001350	071.903	0,00	665,10	128.831,68
Total do Documento:			0,00	665,10	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001382	071.905	0,00	3.357,61	125.474,07
Total do Documento:			0,00	3.357,61	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001378	114.405	0,00	2.273,64	123.200,43
Total do Documento:			0,00	2.273,64	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001380	121.198	0,00	705,65	122.494,78
Total do Documento:			0,00	705,65	
19/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001381	205.612	0,00	95.644,93	26.849,85
Total do Documento:			0,00	95.644,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
19/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 1827	025.614	0,00	2.939,80	23.910,05
19/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 1828	025.614	0,00	14.068,46	9.841,59
19/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 1829	025.614	0,00	1.154,44	8.687,15
19/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 1830	025.614	0,00	1.586,69	7.100,46
Total do Documento:			0,00	19.749,39	
19/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 1831	071.901	0,00	3.973,48	3.126,98
19/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 1832	071.901	0,00	3.126,98	0,00
Total do Documento:			0,00	7.100,46	
20/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007094/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	152.058,04	0,00	152.058,04
20/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007095/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	12.671,50	0,00	164.729,54
20/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007096/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	50.686,01	0,00	215.415,55
20/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007097/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	38.014,51	0,00	253.430,06
Total do Documento:			253.430,06	0,00	
20/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007130	850	0,00	50.686,01	202.744,05
Total do Documento:			0,00	50.686,01	
20/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 5581	1.972	0,00	200.209,76	2.534,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	200.209,76	
20/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022073145936	000.850	0,00	2.534,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.534,29	
21/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5583	1.972	56.912,36	0,00	56.912,36
		Total do Documento:	56.912,36	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5582	70	5,06	0,00	56.917,42
		Total do Documento:	5,06	0,00	
21/07/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022073146005	013.374	0,00	709,60	56.207,82
		Total do Documento:	0,00	709,60	
21/07/2022	Pago a: BOCA DA MATA CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2022070005098\Ordem: 2022073145974	028.589	0,00	415,90	55.791,92
		Total do Documento:	0,00	415,90	
21/07/2022	Pago a: DANIELY PEREIRA ARAUJO PESSOA CINTRA\Emp.: 2022070005047\Ordem: 2022073145956	072.101	0,00	5.000,00	50.791,92
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
21/07/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022073146015	072.102	0,00	5.352,34	45.439,58
		Total do Documento:	0,00	5.352,34	
21/07/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022073146016	072.103	0,00	5.352,34	40.087,24
		Total do Documento:	0,00	5.352,34	
21/07/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022073146017	072.104	0,00	5.352,34	34.734,90
		Total do Documento:	0,00	5.352,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
21/07/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022073146018	072.105	0,00	5.352,34	29.382,56
Total do Documento:			0,00	5.352,34	
21/07/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022073146019	072.106	0,00	5.352,34	24.030,22
Total do Documento:			0,00	5.352,34	
21/07/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022073146020	072.107	0,00	5.352,34	18.677,88
Total do Documento:			0,00	5.352,34	
21/07/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022073146009	072.108	0,00	2.687,48	15.990,40
Total do Documento:			0,00	2.687,48	
21/07/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022073146010	072.109	0,00	2.687,48	13.302,92
Total do Documento:			0,00	2.687,48	
21/07/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022073146011	072.110	0,00	2.687,48	10.615,44
Total do Documento:			0,00	2.687,48	
21/07/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022073146012	072.111	0,00	2.687,48	7.927,96
Total do Documento:			0,00	2.687,48	
21/07/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022073146013	072.112	0,00	2.687,48	5.240,48
Total do Documento:			0,00	2.687,48	
21/07/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022073146014	072.113	0,00	2.687,48	2.553,00
Total do Documento:			0,00	2.687,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
21/07/2022	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2022010000042\Ordem: 2022073145937	081.359	0,00	2.410,00	143,00
Total do Documento:			0,00	2.410,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.962	0,00	11,00	132,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.963	0,00	11,00	121,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.964	0,00	11,00	110,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.965	0,00	11,00	99,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.966	0,00	11,00	88,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.967	0,00	11,00	77,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.968	0,00	11,00	66,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.969	0,00	11,00	55,00
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.970	0,00	11,00	44,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.971	0,00	11,00	33,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.972	0,00	11,00	22,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.973	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146045	223.974	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5585	1.972	74.997,51	0,00	74.997,51
Total do Documento:			74.997,51	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5584	70	2,49	0,00	75.000,00
Total do Documento:			2,49	0,00	
22/07/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022020000780\Ordem: 2022073146044	010.100	0,00	70.000,00	5.000,00
Total do Documento:			0,00	70.000,00	
22/07/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022070004756\Ordem: 2022073145998	028.541	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
25/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5587	1.972	9.022,09	0,00	9.022,09
		Total do Documento:	9.022,09	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMONúmero: 5586	70	2,53	0,00	9.024,62
		Total do Documento:	2,53	0,00	
25/07/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461Emp.: 2022070004756Ordem: 2022073146046	028.541	0,00	1.500,00	7.524,62
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/07/2022	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇAEmp.: 2022040002430Ordem: 2022073146047	032.488	0,00	3.850,00	3.674,62
		Total do Documento:	0,00	3.850,00	
25/07/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2022010000433Ordem: 2022073146053	072.501	0,00	343,78	3.330,84
		Total do Documento:	0,00	343,78	
25/07/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2022010000434Ordem: 2022073146054	072.502	0,00	132,19	3.198,65
		Total do Documento:	0,00	132,19	
25/07/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2022020001097Ordem: 2022073146055	072.503	0,00	386,40	2.812,25
		Total do Documento:	0,00	386,40	
25/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPPEmp.: 2022070005094Ordem: 2022073146056	072.504	0,00	105,00	2.707,25
25/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPPEmp.: 2022070005096Ordem: 2022073146057	072.504	0,00	105,00	2.602,25
25/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPPEmp.: 2022070005095Ordem: 2022073146058	072.504	0,00	105,00	2.497,25
		Total do Documento:	0,00	315,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
25/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146197	406.748	0,00	11,00	2.486,25
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1836	022.451	0,00	694,65	1.791,60
25/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1837	022.451	0,00	1.791,60	0,00
Total do Documento:			0,00	2.486,25	
26/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5589	1.972	64.585,47	0,00	64.585,47
Total do Documento:			64.585,47	0,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5588	70	2,53	0,00	64.588,00
Total do Documento:			2,53	0,00	
26/07/2022	Pago a: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2022070005164\Ordem: 2022073146077	040.296	0,00	2.400,00	62.188,00
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004682\Ordem: 2022073146067	072.601	0,00	4.840,62	57.347,38
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004683\Ordem: 2022073146068	072.601	0,00	740,82	56.606,56
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004649\Ordem: 2022073146069	072.601	0,00	5.240,55	51.366,01
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004650\Ordem: 2022073146070	072.601	0,00	2.314,70	49.051,31
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004621\Ordem: 2022073146071	072.601	0,00	5.112,90	43.938,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004651\Ordem: 2022073146072	072.601	0,00	565,80	43.372,61
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004652\Ordem: 2022073146073	072.601	0,00	630,04	42.742,57
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004653\Ordem: 2022073146074	072.601	0,00	1.620,60	41.121,97
26/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004654\Ordem: 2022073146075	072.601	0,00	18.933,97	22.188,00
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
26/07/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022050003047\Ordem: 2022073146063	072.602	0,00	13.254,00	8.934,00
26/07/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022050003050\Ordem: 2022073146064	072.602	0,00	1.752,00	7.182,00
26/07/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022050003048\Ordem: 2022073146065	072.602	0,00	1.752,00	5.430,00
26/07/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022050003049\Ordem: 2022073146066	072.602	0,00	1.828,00	3.602,00
Total do Documento:			0,00	18.586,00	
26/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146198	254.256	0,00	11,00	3.591,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
26/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146198	254.257	0,00	11,00	3.580,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
26/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1838	022.451	0,00	3.580,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.580,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
27/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 5512	595.773	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00
		Total do Documento:	1.174.000,00	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 5513	022.750	0,00	15.942,88	1.158.057,12
		Total do Documento:	0,00	15.942,88	
27/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 5590	1.972	0,00	1.096.396,15	61.660,97
		Total do Documento:	0,00	1.096.396,15	
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2022070005189\Ordem: 2022073146093	012.884	0,00	4.000,00	57.660,97
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2022070005189\Ordem: 2022073146094	012.884	0,00	4.000,00	53.660,97
27/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2022070005189\Ordem: 2022073146095	012.884	0,00	4.000,00	49.660,97
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
27/07/2022	Pago a: CS RASTREADORES LTDA\Emp.: 2022070004791\Ordem: 2022073146092	026.209	0,00	9.000,00	40.660,97
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
27/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004654\Ordem: 2022073146083	072.701	0,00	1.384,00	39.276,97
27/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004655\Ordem: 2022073146084	072.701	0,00	2.419,84	36.857,13
		Total do Documento:	0,00	3.803,84	
27/07/2022	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2022070005193\Ordem: 2022073146096	072.702	0,00	1.433,65	35.423,48
27/07/2022	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2022070005194\Ordem: 2022073146097	072.702	0,00	760,00	34.663,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
27/07/2022	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2022070005195\Ordem: 2022073146098	072.702	0,00	1.433,65	33.229,83
27/07/2022	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2022070005196\Ordem: 2022073146099	072.702	0,00	760,00	32.469,83
Total do Documento:			0,00	4.387,30	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004932\Ordem: 2022073146103	072.703	0,00	339,03	32.130,80
Total do Documento:			0,00	339,03	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004934\Ordem: 2022073146104	072.704	0,00	27,78	32.103,02
Total do Documento:			0,00	27,78	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004935\Ordem: 2022073146105	072.705	0,00	576,17	31.526,85
Total do Documento:			0,00	576,17	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004936\Ordem: 2022073146106	072.706	0,00	880,00	30.646,85
Total do Documento:			0,00	880,00	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004937\Ordem: 2022073146107	072.707	0,00	98,19	30.548,66
Total do Documento:			0,00	98,19	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004934\Ordem: 2022073146206	072.708	0,00	236,21	30.312,45
Total do Documento:			0,00	236,21	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004939\Ordem: 2022073146109	072.709	0,00	637,31	29.675,14
Total do Documento:			0,00	637,31	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004942\Ordem: 2022073146110	072.710	0,00	182,41	29.492,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	182,41	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004942\Ordem: 2022073146111	072.711	0,00	27,78	29.464,95
		Total do Documento:	0,00	27,78	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004942\Ordem: 2022073146112	072.712	0,00	856,84	28.608,11
		Total do Documento:	0,00	856,84	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004942\Ordem: 2022073146113	072.713	0,00	200,08	28.408,03
		Total do Documento:	0,00	200,08	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004944\Ordem: 2022073146114	072.714	0,00	92,63	28.315,40
		Total do Documento:	0,00	92,63	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004944\Ordem: 2022073146115	072.715	0,00	417,77	27.897,63
		Total do Documento:	0,00	417,77	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004944\Ordem: 2022073146116	072.716	0,00	92,63	27.805,00
		Total do Documento:	0,00	92,63	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004946\Ordem: 2022073146117	072.717	0,00	287,16	27.517,84
		Total do Documento:	0,00	287,16	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004946\Ordem: 2022073146118	072.718	0,00	983,75	26.534,09
		Total do Documento:	0,00	983,75	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004946\Ordem: 2022073146119	072.719	0,00	892,97	25.641,12
		Total do Documento:	0,00	892,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004946\Ordem: 2022073146120	072.720	0,00	1.627,54	24.013,58
Total do Documento:			0,00	1.627,54	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004946\Ordem: 2022073146121	072.721	0,00	116,71	23.896,87
Total do Documento:			0,00	116,71	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004946\Ordem: 2022073146122	072.722	0,00	301,98	23.594,89
Total do Documento:			0,00	301,98	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004946\Ordem: 2022073146123	072.723	0,00	142,65	23.452,24
Total do Documento:			0,00	142,65	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146124	072.724	0,00	750,27	22.701,97
Total do Documento:			0,00	750,27	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146125	072.725	0,00	133,88	22.568,09
Total do Documento:			0,00	133,88	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146126	072.726	0,00	89,85	22.478,24
Total do Documento:			0,00	89,85	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146127	072.727	0,00	90,75	22.387,49
Total do Documento:			0,00	90,75	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146128	072.728	0,00	899,43	21.488,06
Total do Documento:			0,00	899,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146129	072.729	0,00	546,30	20.941,76
Total do Documento:			0,00	546,30	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146130	072.730	0,00	1.125,86	19.815,90
Total do Documento:			0,00	1.125,86	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146131	072.731	0,00	347,29	19.468,61
Total do Documento:			0,00	347,29	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146132	072.732	0,00	1.023,58	18.445,03
Total do Documento:			0,00	1.023,58	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146133	072.733	0,00	1.114,36	17.330,67
Total do Documento:			0,00	1.114,36	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146134	072.734	0,00	1.187,86	16.142,81
Total do Documento:			0,00	1.187,86	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146135	072.735	0,00	27,78	16.115,03
Total do Documento:			0,00	27,78	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146136	072.736	0,00	872,47	15.242,56
Total do Documento:			0,00	872,47	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146137	072.737	0,00	89,85	15.152,71
Total do Documento:			0,00	89,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004948\Ordem: 2022073146138	072.738	0,00	27,56	15.125,15
Total do Documento:			0,00	27,56	
27/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146199	268.432	0,00	11,00	15.114,15
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146199	268.433	0,00	11,00	15.103,15
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1839	022.451	0,00	5.000,00	10.103,15
27/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1840	022.451	0,00	8.704,42	1.398,73
27/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1841	022.451	0,00	1.398,73	0,00
Total do Documento:			0,00	15.103,15	
28/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 5592	1.972	915.500,93	0,00	915.500,93
Total do Documento:			915.500,93	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5591	70	5,08	0,00	915.506,01
Total do Documento:			5,08	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5654	022.750	0,00	3.490,71	912.015,30
28/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5655	022.750	0,00	4.617,81	907.397,49
Total do Documento:			0,00	8.108,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A\Emp.: 2022070005232\Ordem: 2022073146217	006.584	0,00	12.778,99	894.618,50
Total do Documento:			0,00	12.778,99	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005277\Ordem: 2022073146252	012.787	0,00	9.645,54	884.972,96
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005279\Ordem: 2022073146254	012.787	0,00	600,00	884.372,96
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005280\Ordem: 2022073146255	012.787	0,00	282,35	884.090,61
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005282\Ordem: 2022073146256	012.787	0,00	6.238,73	877.851,88
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005283\Ordem: 2022073146257	012.787	0,00	2.500,00	875.351,88
Total do Documento:			0,00	19.266,62	
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005176\Ordem: 2022073146165	019.320	0,00	30,00	875.321,88
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005177\Ordem: 2022073146166	019.320	0,00	45,00	875.276,88
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005177\Ordem: 2022073146167	019.320	0,00	45,00	875.231,88
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005179\Ordem: 2022073146171	019.320	0,00	45,00	875.186,88
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005178\Ordem: 2022073146173	019.320	0,00	45,00	875.141,88
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005180\Ordem: 2022073146174	019.320	0,00	45,00	875.096,88
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005181\Ordem: 2022073146175	019.320	0,00	55,16	875.041,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005182\Ordem: 2022073146177	019.320	0,00	45,00	874.996,72
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005183\Ordem: 2022073146178	019.320	0,00	45,00	874.951,72
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005184\Ordem: 2022073146180	019.320	0,00	75,47	874.876,25
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005197\Ordem: 2022073146181	019.320	0,00	30,00	874.846,25
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005185\Ordem: 2022073146182	019.320	0,00	248,14	874.598,11
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005185\Ordem: 2022073146183	019.320	0,00	166,88	874.431,23
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005185\Ordem: 2022073146184	019.320	0,00	45,00	874.386,23
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005185\Ordem: 2022073146185	019.320	0,00	45,00	874.341,23
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005185\Ordem: 2022073146186	019.320	0,00	45,00	874.296,23
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005185\Ordem: 2022073146187	019.320	0,00	45,00	874.251,23
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005185\Ordem: 2022073146188	019.320	0,00	45,00	874.206,23
28/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070005185\Ordem: 2022073146189	019.320	0,00	45,00	874.161,23
Total do Documento:			0,00	1.190,65	
28/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005006\Ordem: 2022073146151	072.801	0,00	237,60	873.923,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005010\Ordem: 2022073146152	072.801	0,00	270,00	873.653,63
28/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005013\Ordem: 2022073146154	072.801	0,00	630,40	873.023,23
28/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005014\Ordem: 2022073146155	072.801	0,00	80,00	872.943,23
28/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005016\Ordem: 2022073146156	072.801	0,00	100,00	872.843,23
28/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005017\Ordem: 2022073146157	072.801	0,00	100,00	872.743,23
Total do Documento:			0,00	1.418,00	
28/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146432	174.750	0,00	11,00	872.732,23
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005271\Ordem: 2022073146246	551.000	0,00	23.589,53	849.142,70
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005273\Ordem: 2022073146248	551.000	0,00	30.093,86	819.048,84
Total do Documento:			0,00	53.683,39	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005312\Ordem: 2022073146293	551.012	0,00	1.551,39	817.497,45
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005313\Ordem: 2022073146294	551.012	0,00	700,00	816.797,45
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005314\Ordem: 2022073146295	551.012	0,00	3.136,88	813.660,57
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005315\Ordem: 2022073146296	551.012	0,00	27.847,48	785.813,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005317\Ordem: 2022073146297	551.012	0,00	9.602,83	776.210,26
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005318\Ordem: 2022073146298	551.012	0,00	1.800,00	774.410,26
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005320\Ordem: 2022073146299	551.012	0,00	225,88	774.184,38
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005321\Ordem: 2022073146300	551.012	0,00	1.659,36	772.525,02
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005322\Ordem: 2022073146301	551.012	0,00	500,00	772.025,02
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005323\Ordem: 2022073146303	551.012	0,00	4.445,66	767.579,36
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005324\Ordem: 2022073146304	551.012	0,00	800,00	766.779,36
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005326\Ordem: 2022073146306	551.012	0,00	11.245,50	755.533,86
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005328\Ordem: 2022073146308	551.012	0,00	169,41	755.364,45
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005329\Ordem: 2022073146309	551.012	0,00	5.640,21	749.724,24
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005330\Ordem: 2022073146310	551.012	0,00	19.572,94	730.151,30
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005331\Ordem: 2022073146311	551.012	0,00	169,41	729.981,89
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005332\Ordem: 2022073146312	551.012	0,00	13.288,72	716.693,17
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005333\Ordem: 2022073146313	551.012	0,00	225,88	716.467,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005334\Ordem: 2022073146314	551.012	0,00	1.212,00	715.255,29
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005335\Ordem: 2022073146315	551.012	0,00	2.893,32	712.361,97
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005336\Ordem: 2022073146316	551.012	0,00	800,00	711.561,97
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005337\Ordem: 2022073146317	551.012	0,00	4.859,70	706.702,27
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005338\Ordem: 2022073146318	551.012	0,00	1.400,00	705.302,27
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005339\Ordem: 2022073146319	551.012	0,00	1.267,00	704.035,27
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005341\Ordem: 2022073146321	551.012	0,00	2.943,78	701.091,49
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005342\Ordem: 2022073146322	551.012	0,00	5.473,55	695.617,94
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005344\Ordem: 2022073146323	551.012	0,00	500,00	695.117,94
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005345\Ordem: 2022073146324	551.012	0,00	282,35	694.835,59
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005347\Ordem: 2022073146325	551.012	0,00	5.815,11	689.020,48
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005348\Ordem: 2022073146326	551.012	0,00	600,00	688.420,48
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005349\Ordem: 2022073146327	551.012	0,00	56,47	688.364,01
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005350\Ordem: 2022073146328	551.012	0,00	22.018,24	666.345,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005351\Ordem: 2022073146329	551.012	0,00	5.460,66	660.885,11
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005352\Ordem: 2022073146330	551.012	0,00	5.300,00	655.585,11
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005353\Ordem: 2022073146331	551.012	0,00	564,70	655.020,41
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005354\Ordem: 2022073146333	551.012	0,00	3.295,27	651.725,14
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005355\Ordem: 2022073146334	551.012	0,00	600,00	651.125,14
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005356\Ordem: 2022073146335	551.012	0,00	91.124,01	560.001,13
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005357\Ordem: 2022073146336	551.012	0,00	17.045,50	542.955,63
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005358\Ordem: 2022073146337	551.012	0,00	3.200,00	539.755,63
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005359\Ordem: 2022073146338	551.012	0,00	2.145,86	537.609,77
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005360\Ordem: 2022073146339	551.012	0,00	600,00	537.009,77
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005361\Ordem: 2022073146348	551.012	0,00	22.149,21	514.860,56
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005362\Ordem: 2022073146349	551.012	0,00	975,50	513.885,06
Total do Documento:			0,00	305.163,78	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005257\Ordem: 2022073146232	551.648	0,00	11.248,06	502.637,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005260\Ordem: 2022073146235	551.648	0,00	7.215,55	495.421,45
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005263\Ordem: 2022073146236	551.648	0,00	13.728,49	481.692,96
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005266\Ordem: 2022073146238	551.648	0,00	1.000,00	480.692,96
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005269\Ordem: 2022073146240	551.648	0,00	7.599,77	473.093,19
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005270\Ordem: 2022073146245	551.648	0,00	2.191,13	470.902,06
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005272\Ordem: 2022073146247	551.648	0,00	1.000,00	469.902,06
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005274\Ordem: 2022073146249	551.648	0,00	15.997,79	453.904,27
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005275\Ordem: 2022073146250	551.648	0,00	3.500,00	450.404,27
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005276\Ordem: 2022073146251	551.648	0,00	4.601,73	445.802,54
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005278\Ordem: 2022073146253	551.648	0,00	3.636,64	442.165,90
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005285\Ordem: 2022073146260	551.648	0,00	975,50	441.190,40
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005287\Ordem: 2022073146266	551.648	0,00	56,47	441.133,93
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005288\Ordem: 2022073146272	551.648	0,00	3.993,90	437.140,03
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005319\Ordem: 2022073146302	551.648	0,00	14.343,95	422.796,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005325\Ordem: 2022073146305	551.648	0,00	56,47	422.739,61
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005327\Ordem: 2022073146307	551.648	0,00	3.050,16	419.689,45
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005340\Ordem: 2022073146320	551.648	0,00	1.656,18	418.033,27
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005343\Ordem: 2022073146332	551.648	0,00	4.180,91	413.852,36
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005370\Ordem: 2022073146346	551.648	0,00	3.803,76	410.048,60
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005371\Ordem: 2022073146347	551.648	0,00	1.018,59	409.030,01
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005372\Ordem: 2022073146350	551.648	0,00	1.656,18	407.373,83
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005373\Ordem: 2022073146351	551.648	0,00	12.373,22	395.000,61
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005376\Ordem: 2022073146352	551.648	0,00	4.180,91	390.819,70
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005377\Ordem: 2022073146353	551.648	0,00	4.268,55	386.551,15
Total do Documento:			0,00	127.333,91	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001438	551.012	0,00	528,91	386.022,24
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001439	551.012	0,00	1.147,34	384.874,90
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001440	551.012	0,00	393,46	384.481,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001441	551.012	0,00	381,80	384.099,64
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001442	551.012	0,00	3.659,64	380.440,00
Total do Documento:			0,00	6.111,15	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001443	551.648	0,00	873,93	379.566,07
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001444	551.648	0,00	343,16	379.222,91
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001445	551.648	0,00	1.579,36	377.643,55
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001446	551.648	0,00	348,57	377.294,98
Total do Documento:			0,00	3.145,02	
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1842	022.451	0,00	5.537,84	371.757,14
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1843	022.451	0,00	368,61	371.388,53
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1851	022.451	0,00	73.915,26	297.473,27
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1852	022.451	0,00	8.983,94	288.489,33
Total do Documento:			0,00	88.805,65	
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1866	025.614	0,00	270.570,18	17.919,15
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1867	025.614	0,00	17.919,15	0,00
Total do Documento:			0,00	288.489,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
29/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007098/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	483.433,59	0,00	483.433,59
29/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007099/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	40.286,13	0,00	523.719,72
29/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007100/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	161.144,53	0,00	684.864,25
29/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007101/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	120.858,40	0,00	805.722,65
Total do Documento:			805.722,65	0,00	
29/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007131	850	0,00	161.144,53	644.578,12
Total do Documento:			0,00	161.144,53	
29/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5603	022.75	0,00	13.617,00	630.961,12
Total do Documento:			0,00	13.617,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5604	022.750	0,00	1.200,00	629.761,12
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 5593	1.972	0,00	240.303,19	389.457,93
Total do Documento:			0,00	240.303,19	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022073146420	000.850	0,00	8.057,22	381.400,71
Total do Documento:			0,00	8.057,22	
29/07/2022	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2022070005214\Ordem: 2022073146265	005.878	0,00	700,00	380.700,71
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/2022
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
29/07/2022	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2022070005222\Ordem: 2022073146275	006.811	0,00	500,00	380.200,71
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/07/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2022070005211\Ordem: 2022073146262	008.763	0,00	700,00	379.500,71
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/07/2022	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2022070005223\Ordem: 2022073146276	011.198	0,00	500,00	379.000,71
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/07/2022	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2022070005216\Ordem: 2022073146268	011.884	0,00	700,00	378.300,71
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/07/2022	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2022070005219\Ordem: 2022073146271	012.225	0,00	500,00	377.800,71
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/07/2022	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2022010000083\Ordem: 2022073146282	012.905	0,00	2.847,81	374.952,90
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
29/07/2022	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2022070005213\Ordem: 2022073146264	015.126	0,00	700,00	374.252,90
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/07/2022	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2022070005220\Ordem: 2022073146273	018.923	0,00	500,00	373.752,90
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/07/2022	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2022070005226\Ordem: 2022073146277	024.684	0,00	500,00	373.252,90
		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/2022
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
29/07/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022070005218\Ordem: 2022073146270	025.980	0,00	700,00	372.552,90
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/07/2022	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2022070005212\Ordem: 2022073146263	027.263	0,00	700,00	371.852,90
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/07/2022	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2022010000082\Ordem: 2022073146284	027.402	0,00	3.578,94	368.273,96
Total do Documento:			0,00	3.578,94	
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005374\Ordem: 2022073146360	030.969	0,00	34.144,92	334.129,04
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005375\Ordem: 2022073146361	030.969	0,00	8.885,76	325.243,28
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005378\Ordem: 2022073146362	030.969	0,00	66.606,08	258.637,20
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005379\Ordem: 2022073146363	030.969	0,00	2.413,68	256.223,52
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005380\Ordem: 2022073146364	030.969	0,00	97.250,62	158.972,90
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005381\Ordem: 2022073146365	030.969	0,00	4.314,72	154.658,18
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005382\Ordem: 2022073146366	030.969	0,00	13.026,04	141.632,14
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005383\Ordem: 2022073146367	030.969	0,00	3.570,68	138.061,46
Total do Documento:			0,00	230.212,50	
29/07/2022	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2022070005215\Ordem: 2022073146267	061.018	0,00	700,00	137.361,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	700,00	
29/07/2022	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022070005225\Ordem: 2022073146261	072.901	0,00	500,00	136.861,46
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000078\Ordem: 2022073146286	072.902	0,00	9.624,46	127.237,00
		Total do Documento:	0,00	9.624,46	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000066\Ordem: 2022073146287	072.903	0,00	584,09	126.652,91
		Total do Documento:	0,00	584,09	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000080\Ordem: 2022073146288	072.904	0,00	4.501,94	122.150,97
		Total do Documento:	0,00	4.501,94	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000067\Ordem: 2022073146289	072.905	0,00	556,50	121.594,47
		Total do Documento:	0,00	556,50	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022073146291	072.906	0,00	561,44	121.033,03
		Total do Documento:	0,00	561,44	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022073146291	072.907	0,00	12,13	121.020,90
		Total do Documento:	0,00	12,13	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022073146290	072.908	0,00	562,53	120.458,37
		Total do Documento:	0,00	562,53	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022073146290	072.909	0,00	11,87	120.446,50
		Total do Documento:	0,00	11,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
29/07/2022	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2022070005217\Ordem: 2022073146269	105.028	0,00	700,00	119.746,50
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/07/2022	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2022070005221\Ordem: 2022073146274	106.222	0,00	500,00	119.246,50
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/07/2022	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022010000081\Ordem: 2022073146285	112.375	0,00	3.768,53	115.477,97
Total do Documento:			0,00	3.768,53	
29/07/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022073146434	13.374	0,00	2.256,02	113.221,95
Total do Documento:			0,00	2.256,02	
29/07/2022	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2022010000084\Ordem: 2022073146283	140.825	0,00	2.847,81	110.374,14
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
29/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022073146433	461.510	0,00	11,00	110.363,14
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005363\Ordem: 2022073146436	551.648	0,00	6.308,14	104.055,00
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005364\Ordem: 2022073146438	551.648	0,00	2.060,07	101.994,93
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005365\Ordem: 2022073146439	551.648	0,00	20.687,05	81.307,88
Total do Documento:			0,00	29.055,26	
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001436	072.910	0,00	202,19	81.105,69
Total do Documento:			0,00	202,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001437	072.911	0,00	218,87	80.886,82
Total do Documento:			0,00	218,87	
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001434	072.912	0,00	202,19	80.684,63
Total do Documento:			0,00	202,19	
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001435	072.913	0,00	29,28	80.655,35
Total do Documento:			0,00	29,28	
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001433	072.914	0,00	152,19	80.503,16
Total do Documento:			0,00	152,19	
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001432	072.915	0,00	152,19	80.350,97
Total do Documento:			0,00	152,19	
29/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1853	022.451	0,00	13.901,80	66.449,17
29/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1854	022.451	0,00	1.080,24	65.368,93
29/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1855	022.451	0,00	1.200,00	64.168,93
Total do Documento:			0,00	16.182,04	
29/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1871	025.614	0,00	64.168,93	0,00
Total do Documento:			0,00	64.168,93	
Total de Registros: 607		Total:	7.323.638,58	7.323.638,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 16.393-7	Nome da Conta: BB - PNAE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 5658	1.972	25.064,03	0,00	25.064,03
Total do Documento:			25.064,03	0,00	
01/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022040002722\Ordem: 2022073145037	034.004	0,00	2.149,00	22.915,03
01/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022040002723\Ordem: 2022073145038	034.004	0,00	1.842,00	21.073,03
01/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022040002724\Ordem: 2022073145039	034.004	0,00	2.149,00	18.924,03
01/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022040002724\Ordem: 2022073145040	034.004	0,00	1.228,00	17.696,03
01/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022040002725\Ordem: 2022073145041	034.004	0,00	1.350,80	16.345,23
01/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022040002726\Ordem: 2022073145042	034.004	0,00	491,20	15.854,03
Total do Documento:			0,00	9.210,00	
01/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050003296\Ordem: 2022073145024	070.101	0,00	624,00	15.230,03
01/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050003297\Ordem: 2022073145025	070.101	0,00	1.872,00	13.358,03
01/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050003298\Ordem: 2022073145026	070.101	0,00	208,00	13.150,03
Total do Documento:			0,00	2.704,00	
01/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003113\Ordem: 2022073145027	070.102	0,00	1.138,95	12.011,08
01/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003114\Ordem: 2022073145028	070.102	0,00	1.422,72	10.588,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 16.393-7		Nome da Conta: BB - PNAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003115\Ordem: 2022073145029	070.102	0,00	2.809,23	7.779,13
01/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003117\Ordem: 2022073145030	070.102	0,00	3.557,00	4.222,13
01/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003118\Ordem: 2022073145031	070.102	0,00	404,73	3.817,40
Total do Documento:			0,00	9.332,63	
01/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022040002655\Ordem: 2022073145032	070.103	0,00	1.814,90	2.002,50
01/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022040002656\Ordem: 2022073145033	070.103	0,00	323,68	1.678,82
01/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022040002657\Ordem: 2022073145034	070.103	0,00	719,75	959,07
01/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022040002658\Ordem: 2022073145035	070.103	0,00	821,38	137,69
01/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022040002659\Ordem: 2022073145036	070.103	0,00	137,69	0,00
Total do Documento:			0,00	3.817,40	
04/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 5659	1.972	6.033,64	0,00	6.033,64
Total do Documento:			6.033,64	0,00	
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002717\Ordem: 2022073145086	007.938	0,00	72,00	5.961,64
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002718\Ordem: 2022073145087	007.938	0,00	145,00	5.816,64
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002719\Ordem: 2022073145088	007.938	0,00	249,50	5.567,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 16.393-7		Nome da Conta: BB - PNAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002720\Ordem: 2022073145089	007.938	0,00	218,00	5.349,14
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002721\Ordem: 2022073145090	007.938	0,00	30,00	5.319,14
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002586\Ordem: 2022073145091	007.938	0,00	55,44	5.263,70
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002587\Ordem: 2022073145092	007.938	0,00	480,95	4.782,75
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002588\Ordem: 2022073145093	007.938	0,00	2.380,80	2.401,95
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002589\Ordem: 2022073145094	007.938	0,00	1.457,38	944,57
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002590\Ordem: 2022073145095	007.938	0,00	272,57	672,00
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002591\Ordem: 2022073145096	007.938	0,00	72,00	600,00
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002592\Ordem: 2022073145097	007.938	0,00	138,00	462,00
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002593\Ordem: 2022073145100	007.938	0,00	246,00	216,00
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002594\Ordem: 2022073145101	007.938	0,00	186,00	30,00
04/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002595\Ordem: 2022073145102	007.938	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.033,64	
05/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 5660	1.972	5.739,90	0,00	5.739,90
Total do Documento:			5.739,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 16.393-7	Nome da Conta: BB - PNAE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002652\Ordem: 2022073145143	018.167	0,00	90,00	5.649,90
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002653\Ordem: 2022073145144	018.167	0,00	151,20	5.498,70
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002654\Ordem: 2022073145145	018.167	0,00	1.016,25	4.482,45
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002851\Ordem: 2022073145146	018.167	0,00	306,45	4.176,00
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002852\Ordem: 2022073145147	018.167	0,00	1.020,00	3.156,00
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002853\Ordem: 2022073145148	018.167	0,00	918,00	2.238,00
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002854\Ordem: 2022073145149	018.167	0,00	1.242,00	996,00
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002855\Ordem: 2022073145150	018.167	0,00	129,00	867,00
05/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022040002312\Ordem: 2022073145151	018.167	0,00	867,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.739,90	
15/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007264/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.028	18.329,60	0,00	18.329,60
Total do Documento:			18.329,60	0,00	
15/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007262/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.049	20.808,00	0,00	39.137,60
Total do Documento:			20.808,00	0,00	
15/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007265/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.069	5.183,40	0,00	44.321,00
Total do Documento:			5.183,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 16.393-7		Nome da Conta: BB - PNAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007263/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.071	11.534,60	0,00	55.855,60
Total do Documento:			11.534,60	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 5661	1.972	0,00	55.855,60	0,00
18/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 5662	1.972	55.751,23	0,00	55.751,23
Total do Documento:			55.751,23	55.855,60	
18/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007266/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.050	1.208,40	0,00	56.959,63
Total do Documento:			1.208,40	0,00	
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003108\Ordem: 2022073145801	007.938	0,00	606,88	56.352,75
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003109\Ordem: 2022073145802	007.938	0,00	1.068,45	55.284,30
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003111\Ordem: 2022073145803	007.938	0,00	1.190,40	54.093,90
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003404\Ordem: 2022073145804	007.938	0,00	507,70	53.586,20
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003406\Ordem: 2022073145805	007.938	0,00	2.919,45	50.666,75
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003407\Ordem: 2022073145806	007.938	0,00	920,25	49.746,50
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003408\Ordem: 2022073145807	007.938	0,00	253,85	49.492,65
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003409\Ordem: 2022073145808	007.938	0,00	75,50	49.417,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 1648-9		
N.º da Conta: 16.393-7			Nome da Conta: BB - PNAE		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003411\Ordem: 2022073145809	007.938	0,00	249,50	49.167,65
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003410\Ordem: 2022073145810	007.938	0,00	109,00	49.058,65
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003412\Ordem: 2022073145811	007.938	0,00	218,00	48.840,65
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003413\Ordem: 2022073145812	007.938	0,00	30,00	48.810,65
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003863\Ordem: 2022073145813	007.938	0,00	48,50	48.762,15
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003864\Ordem: 2022073145814	007.938	0,00	73,00	48.689,15
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003865\Ordem: 2022073145815	007.938	0,00	138,50	48.550,65
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003866\Ordem: 2022073145816	007.938	0,00	99,50	48.451,15
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003867\Ordem: 2022073145817	007.938	0,00	12,00	48.439,15
18/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003405\Ordem: 2022073145818	007.938	0,00	920,25	47.518,90
Total do Documento:			0,00	9.440,73	
18/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003122\Ordem: 2022073145776	023.125	0,00	1.774,72	45.744,18
18/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003123\Ordem: 2022073145777	023.125	0,00	1.946,20	43.797,98
18/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003124\Ordem: 2022073145778	023.125	0,00	4.159,90	39.638,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 16.393-7		Nome da Conta: BB - PNAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003125\Ordem: 2022073145779	023.125	0,00	7.353,56	32.284,52
18/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003126\Ordem: 2022073145780	023.125	0,00	535,00	31.749,52
18/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003452\Ordem: 2022073145781	023.125	0,00	2.942,50	28.807,02
18/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003453\Ordem: 2022073145782	023.125	0,00	752,30	28.054,72
Total do Documento:			0,00	19.464,18	
18/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003622\Ordem: 2022073145794	034.004	0,00	1.278,04	26.776,68
18/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003623\Ordem: 2022073145795	034.004	0,00	2.118,98	24.657,70
18/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003624\Ordem: 2022073145796	034.004	0,00	2.858,10	21.799,60
18/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003625\Ordem: 2022073145797	034.004	0,00	1.339,88	20.459,72
18/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003625\Ordem: 2022073145798	034.004	0,00	399,60	20.060,12
18/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003626\Ordem: 2022073145799	034.004	0,00	277,80	19.782,32
18/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003626\Ordem: 2022073145800	034.004	0,00	33,30	19.749,02
Total do Documento:			0,00	8.305,70	
18/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022060003926\Ordem: 2022073145783	071.801	0,00	272,40	19.476,62
18/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022060003927\Ordem: 2022073145784	071.801	0,00	455,00	19.021,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 16.393-7		Nome da Conta: BB - PNAE	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022060003929\Ordem: 2022073145785	071.801	0,00	976,18	18.045,44
18/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022060003929\Ordem: 2022073145786	071.801	0,00	910,00	17.135,44
18/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022060003933\Ordem: 2022073145787	071.801	0,00	728,30	16.407,14
18/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022060003934\Ordem: 2022073145788	071.801	0,00	283,10	16.124,04
Total do Documento:			0,00	3.624,98	
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003136\Ordem: 2022073145819	071.802	0,00	297,29	15.826,75
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003138\Ordem: 2022073145820	071.802	0,00	1.441,31	14.385,44
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003139\Ordem: 2022073145821	071.802	0,00	1.163,62	13.221,82
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003140\Ordem: 2022073145822	071.802	0,00	150,38	13.071,44
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060003935\Ordem: 2022073145823	071.802	0,00	255,80	12.815,64
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060003936\Ordem: 2022073145824	071.802	0,00	961,22	11.854,42
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060003938\Ordem: 2022073145825	071.802	0,00	1.632,03	10.222,39
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060003939\Ordem: 2022073145826	071.802	0,00	1.889,31	8.333,08
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060003940\Ordem: 2022073145827	071.802	0,00	369,84	7.963,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 16.393-7		Nome da Conta: BB - PNAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004468\Ordem: 2022073145828	071.802	0,00	1.127,00	6.836,24
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004469\Ordem: 2022073145829	071.802	0,00	812,70	6.023,54
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004470\Ordem: 2022073145830	071.802	0,00	692,30	5.331,24
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004471\Ordem: 2022073145831	071.802	0,00	75,00	5.256,24
18/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003137\Ordem: 2022073145832	071.802	0,00	655,80	4.600,44
Total do Documento:			0,00	11.523,60	
18/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003614\Ordem: 2022073145789	071.803	0,00	413,08	4.187,36
18/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003615\Ordem: 2022073145790	071.803	0,00	544,89	3.642,47
18/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003616\Ordem: 2022073145791	071.803	0,00	1.236,07	2.406,40
18/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003617\Ordem: 2022073145792	071.803	0,00	2.137,83	268,57
18/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003618\Ordem: 2022073145793	071.803	0,00	268,57	0,00
Total do Documento:			0,00	4.600,44	
Total de Registros: 110		Total:	149.652,80	149.652,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
01/07/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0Número: 5667	1.972	68.000,00	0,00	68.000,00
Total do Documento:			68.000,00	0,00	
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELIEmp.: 2022020001090Ordem: 2022073145051	039.841	0,00	68.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	68.000,00	
25/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007132/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	350	52.989,56	0,00	52.989,56
25/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007146/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	350	1.137,93	0,00	54.127,49
Total do Documento:			54.127,49	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLICNúmero: 5668	1.972	0,00	53.586,23	541,26
Total do Documento:			0,00	53.586,23	
25/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERALEmp.: 2022010000062Ordem: 2022073146419	000.850	0,00	529,89	11,37
25/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERALEmp.: 2022010000062Ordem: 2022073146423	000.850	0,00	11,37	0,00
Total do Documento:			0,00	541,26	
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007133/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	350	23.080,14	0,00	23.080,14
Total do Documento:			23.080,14	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLICNúmero: 5669	1.972	0,00	22.849,34	230,80
Total do Documento:			0,00	22.849,34	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERALEmp.: 2022010000062Ordem: 2022073146421	000.850	0,00	230,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
		Total do Documento:	0,00	230,80	
Total de Registros: 10		Total:	145.207,63	145.207,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
01/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5469	022.750	90.028,85	0,00	90.028,85
Total do Documento:			90.028,85	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5636	70	1.279,24	0,00	91.308,09
Total do Documento:			1.279,24	0,00	
01/07/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003605\Ordem: 2022073145050	039.841	0,00	90.028,85	1.279,24
Total do Documento:			0,00	90.028,85	
01/07/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2022073145044	034.922	0,00	1.279,24	0,00
Total do Documento:			0,00	1.279,24	
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5470	022.750	37.760,00	0,00	37.760,00
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5471	022.750	386,55	0,00	38.146,55
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5472	022.750	4.743,00	0,00	42.889,55
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5473	022.750	3.593,19	0,00	46.482,74
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5474	022.750	1.200,00	0,00	47.682,74
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5475	022.750	648,03	0,00	48.330,77
Total do Documento:			48.330,77	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5637	70	151,00	0,00	48.481,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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:	151,00	0,00	
08/07/2022	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2022060004166\Ordem: 2022073145309	008.706	0,00	600,00	47.881,77
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/07/2022	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2022060004167\Ordem: 2022073145310	011.719	0,00	600,00	47.281,77
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/07/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022010000055\Ordem: 2022073145346	015.250	0,00	648,03	46.633,74
		Total do Documento:	0,00	648,03	
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145298	019.320	0,00	69,81	46.563,93
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145299	019.320	0,00	69,81	46.494,12
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145300	019.320	0,00	69,84	46.424,28
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145301	019.320	0,00	214,88	46.209,40
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145302	019.320	0,00	426,78	45.782,62
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145303	019.320	0,00	73,58	45.709,04
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145304	019.320	0,00	73,62	45.635,42
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145305	019.320	0,00	792,30	44.843,12
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145306	019.320	0,00	201,44	44.641,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145307	019.320	0,00	48,29	44.593,39
08/07/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050003573\Ordem: 2022073145308	019.320	0,00	1.552,84	43.040,55
Total do Documento:			0,00	3.593,19	
08/07/2022	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2022070004630\Ordem: 2022073145209	022.242	0,00	140,00	42.900,55
Total do Documento:			0,00	140,00	
08/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022060004426\Ordem: 2022073145411	030.969	0,00	4.743,00	38.157,55
Total do Documento:			0,00	4.743,00	
08/07/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022040002434\Ordem: 2022073145311	070.801	0,00	37.760,00	397,55
Total do Documento:			0,00	37.760,00	
08/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073145702	073.816	0,00	11,00	386,55
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001275	070.802	0,00	386,55	0,00
Total do Documento:			0,00	386,55	
12/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5638	70	461,00	0,00	461,00
Total do Documento:			461,00	0,00	
12/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022060004009\Ordem: 2022073145576	071.201	0,00	450,00	11,00
Total do Documento:			0,00	450,00	
12/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073145703	222.052	0,00	11,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	11,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5476	022.750	5.880,00	0,00	5.880,00
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5477	022.750	2.820,00	0,00	8.700,00
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5478	022.750	70.000,00	0,00	78.700,00
		Total do Documento:	78.700,00	0,00	
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070007260/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações	027.645	2.166,85	0,00	80.866,85
		Total do Documento:	2.166,85	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 5639	70	0,00	12.997,12	67.869,73
		Total do Documento:	0,00	12.997,12	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002712\Ordem: 2022073145668	007.938	0,00	69,80	67.799,93
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002713\Ordem: 2022073145669	007.938	0,00	536,40	67.263,53
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002714\Ordem: 2022073145670	007.938	0,00	2.463,00	64.800,53
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002715\Ordem: 2022073145671	007.938	0,00	1.265,35	63.535,18
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022040002716\Ordem: 2022073145672	007.938	0,00	245,35	63.289,83
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003103\Ordem: 2022073145673	007.938	0,00	75,50	63.214,33
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003104\Ordem: 2022073145674	007.938	0,00	145,00	63.069,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003105\Ordem: 2022073145675	007.938	0,00	249,50	62.819,83	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003106\Ordem: 2022073145676	007.938	0,00	218,00	62.601,83	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003107\Ordem: 2022073145677	007.938	0,00	30,00	62.571,83	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003110\Ordem: 2022073145678	007.938	0,00	2.525,78	60.046,05	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003112\Ordem: 2022073145679	007.938	0,00	354,83	59.691,22	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003307\Ordem: 2022073145680	007.938	0,00	228,50	59.462,72	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003308\Ordem: 2022073145681	007.938	0,00	571,25	58.891,47	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003309\Ordem: 2022073145682	007.938	0,00	799,75	58.091,72	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003310\Ordem: 2022073145683	007.938	0,00	571,25	57.520,47	
14/07/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022050003311\Ordem: 2022073145684	007.938	0,00	114,25	57.406,22	
Total do Documento:			0,00	10.463,51		
14/07/2022	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2022070004754\Ordem: 2022073145653	008.318	0,00	1.840,00	55.566,22	
Total do Documento:			0,00	1.840,00		
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003127\Ordem: 2022073145657	018.167	0,00	152,10	55.414,12	
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003128\Ordem: 2022073145658	018.167	0,00	1.149,00	54.265,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003129\Ordem: 2022073145659	018.167	0,00	1.885,35	52.379,77
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003130\Ordem: 2022073145660	018.167	0,00	67,50	52.312,27
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003304\Ordem: 2022073145661	018.167	0,00	154,35	52.157,92
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003305\Ordem: 2022073145662	018.167	0,00	1.165,65	50.992,27
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003306\Ordem: 2022073145663	018.167	0,00	147,00	50.845,27
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003422\Ordem: 2022073145664	018.167	0,00	220,50	50.624,77
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003423\Ordem: 2022073145665	018.167	0,00	141,75	50.483,02
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003424\Ordem: 2022073145666	018.167	0,00	723,15	49.759,87
14/07/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022050003425\Ordem: 2022073145667	018.167	0,00	20,25	49.739,62
Total do Documento:			0,00	5.826,60	
14/07/2022	Pago a: AMANDA SANTOS BARBOSA DA COSTA\Emp.: 2022070004755\Ordem: 2022073145654	021.660	0,00	1.840,00	47.899,62
Total do Documento:			0,00	1.840,00	
14/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022040002733\Ordem: 2022073145630	023.125	0,00	7.353,56	40.546,06
14/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022040002734\Ordem: 2022073145631	023.125	0,00	487,04	40.059,02
14/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003299\Ordem: 2022073145632	023.125	0,00	1.368,82	38.690,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003300\Ordem: 2022073145633	023.125	0,00	1.929,66	36.760,54
14/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003301\Ordem: 2022073145634	023.125	0,00	4.604,66	32.155,88
14/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003302\Ordem: 2022073145635	023.125	0,00	1.942,38	30.213,50
14/07/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022050003303\Ordem: 2022073145636	023.125	0,00	608,80	29.604,70
Total do Documento:			0,00	18.294,92	
14/07/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022030002298\Ordem: 2022073145651	028.533	0,00	2.820,00	26.784,70
Total do Documento:			0,00	2.820,00	
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003085\Ordem: 2022073145611	034.004	0,00	299,70	26.485,00
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003086\Ordem: 2022073145612	034.004	0,00	765,90	25.719,10
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003087\Ordem: 2022073145613	034.004	0,00	399,60	25.319,50
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003088\Ordem: 2022073145614	034.004	0,00	33,30	25.286,20
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003414\Ordem: 2022073145615	034.004	0,00	344,18	24.942,02
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003415\Ordem: 2022073145616	034.004	0,00	299,70	24.642,32
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003415\Ordem: 2022073145617	034.004	0,00	421,10	24.221,22
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003416\Ordem: 2022073145618	034.004	0,00	765,90	23.455,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003416\Ordem: 2022073145619	034.004	0,00	680,24	22.775,08
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003417\Ordem: 2022073145620	034.004	0,00	399,60	22.375,48
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003417\Ordem: 2022073145621	034.004	0,00	183,48	22.192,00
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003417\Ordem: 2022073145622	034.004	0,00	307,00	21.885,00
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003418\Ordem: 2022073145623	034.004	0,00	33,30	21.851,70
14/07/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022050003418\Ordem: 2022073145624	034.004	0,00	132,76	21.718,94
Total do Documento:			0,00	5.065,76	
14/07/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022070004753\Ordem: 2022073145652	071.401	0,00	2.200,00	19.518,94
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
14/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050003141\Ordem: 2022073145625	071.402	0,00	790,30	18.728,64
14/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050003143\Ordem: 2022073145626	071.402	0,00	1.231,40	17.497,24
14/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050003145\Ordem: 2022073145627	071.402	0,00	1.800,56	15.696,68
14/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050003146\Ordem: 2022073145628	071.402	0,00	1.289,20	14.407,48
14/07/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050003147\Ordem: 2022073145629	071.402	0,00	245,74	14.161,74
Total do Documento:			0,00	5.357,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003287\Ordem: 2022073145637	071.403	0,00	1.205,99	12.955,75
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003288\Ordem: 2022073145638	071.403	0,00	1.528,60	11.427,15
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003289\Ordem: 2022073145639	071.403	0,00	2.126,58	9.300,57
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003290\Ordem: 2022073145640	071.403	0,00	779,78	8.520,79
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003291\Ordem: 2022073145641	071.403	0,00	241,92	8.278,87
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003399\Ordem: 2022073145642	071.403	0,00	1.606,47	6.672,40
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003400\Ordem: 2022073145643	071.403	0,00	1.089,24	5.583,16
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003401\Ordem: 2022073145644	071.403	0,00	2.098,25	3.484,91
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003402\Ordem: 2022073145645	071.403	0,00	3.211,23	273,68
14/07/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022050003403\Ordem: 2022073145646	071.403	0,00	240,68	33,00
Total do Documento:			0,00	14.128,74	
14/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073145704	171.865	0,00	11,00	22,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
14/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073145704	171.866	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073145704	171.867	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5640	70	12.315,72	0,00	12.315,72
Total do Documento:			12.315,72	0,00	
15/07/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022050003419\Ordem: 2022073145685	071.501	0,00	1.398,08	10.917,64
15/07/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022050003420\Ordem: 2022073145686	071.501	0,00	1.966,05	8.951,59
15/07/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022050003421\Ordem: 2022073145687	071.501	0,00	349,52	8.602,07
Total do Documento:			0,00	3.713,65	
15/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003292\Ordem: 2022073145688	071.502	0,00	1.111,80	7.490,27
15/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003293\Ordem: 2022073145690	071.502	0,00	2.024,80	5.465,47
15/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003294\Ordem: 2022073145691	071.502	0,00	3.568,70	1.896,77
15/07/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022050003295\Ordem: 2022073145692	071.502	0,00	402,70	1.494,07
Total do Documento:			0,00	7.108,00	
15/07/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022070004864\Ordem: 2022073145751	071.503	0,00	192,83	1.301,24
Total do Documento:			0,00	192,83	
15/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073146522	260.753	0,00	11,00	1.290,24
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
15/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073146522	260.754	0,00	11,00	1.279,24
		Total do Documento:	0,00	11,00	
15/07/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2022073145701	034.922	0,00	1.279,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.279,24	
22/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5641	70	339,23	0,00	339,23
		Total do Documento:	339,23	0,00	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022070004996\Ordem: 2022073145997	072.201	0,00	92,63	246,60
		Total do Documento:	0,00	92,63	
22/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070004970\Ordem: 2022073146007	072.202	0,00	160,00	86,60
22/07/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022060003941\Ordem: 2022073146008	072.202	0,00	75,60	11,00
		Total do Documento:	0,00	235,60	
22/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073146523	268.435	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5513	022.750	15.942,88	0,00	15.942,88
		Total do Documento:	15.942,88	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5642	70	11,00	0,00	15.953,88
		Total do Documento:	11,00	0,00	
27/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004684\Ordem: 2022073146085	072.701	0,00	1.675,17	14.278,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
27/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004685\Ordem: 2022073146086	072.701	0,00	2.133,67	12.145,04
27/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004658\Ordem: 2022073146087	072.701	0,00	1.375,00	10.770,04
27/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004659\Ordem: 2022073146088	072.701	0,00	5,09	10.764,95
27/07/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004660\Ordem: 2022073146089	072.701	0,00	10.753,95	11,00
Total do Documento:			0,00	15.942,88	
27/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073146537	268.435	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5654	022.750	3.490,71	0,00	3.490,71
28/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5655	022.750	4.617,81	0,00	8.108,52
28/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 5656	022.750	612,38	0,00	8.720,90
28/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 5657	022.750	625,14	0,00	9.346,04
Total do Documento:			9.346,04	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 5643	70	0,00	3.490,71	5.855,33
Total do Documento:			0,00	3.490,71	
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005366\Ordem: 2022073146340	012.787	0,00	2.224,48	3.630,85
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005368\Ordem: 2022073146342	012.787	0,00	500,00	3.130,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005369\Ordem: 2022073146345	012.787	0,00	1.893,33	1.237,52
Total do Documento:			0,00	4.617,81	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001459	018.118	0,00	625,14	612,38
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001460	018.118	0,00	612,38	0,00
Total do Documento:			0,00	1.237,52	
29/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5603	022.75	13.617,00	0,00	13.617,00
Total do Documento:			13.617,00	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 5604	022.750	1.200,00	0,00	14.817,00
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5644	70	3.501,71	0,00	18.318,71
Total do Documento:			3.501,71	0,00	
29/07/2022	Pago a: ANTONIO CARPEGGANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2022070005210\Ordem: 2022073146259	008.830	0,00	500,00	17.818,71
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005396\Ordem: 2022073146368	021.818	0,00	2.490,71	15.328,00
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005397\Ordem: 2022073146369	021.818	0,00	1.000,00	14.328,00
Total do Documento:			0,00	3.490,71	
29/07/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022070005391\Ordem: 2022073146359	030.969	0,00	13.617,00	711,00
Total do Documento:			0,00	13.617,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
29/07/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022070005209\Ordem: 2022073146258	072.902	0,00	700,00	11,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/07/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022073146528	461.512	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total de Registros: 153		Total:	277.391,29	277.391,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 26.472-5		Nome da Conta: BB - FUNASA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/07/2022	Transferência da Conta 26.472-5POUP para a Conta 26.472-5Número: 5665	026.472	14.189,40	0,00	14.189,40
Total do Documento:			14.189,40	0,00	
05/07/2022	Transferência da Conta 26.472-5SUPREMO para a Conta 26.472-5Número: 5666	1.200.070	72.453,24	0,00	86.642,64
Total do Documento:			72.453,24	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	86.642,64	0,00	86.642,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
08/07/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 5712	70	3.200,00	0,00	3.200,00
Total do Documento:			3.200,00	0,00	
08/07/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2022040002472\Ordem: 2022073145452	021.886	0,00	2.087,81	1.112,19
Total do Documento:			0,00	2.087,81	
08/07/2022	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2022020000873\Ordem: 2022073145454	034.871	0,00	1.000,00	112,19
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001283	070.801	0,00	112,19	0,00
Total do Documento:			0,00	112,19	
11/07/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 5713	70	364,00	0,00	364,00
Total do Documento:			364,00	0,00	
11/07/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022070004751\Ordem: 2022073145497	111.055	0,00	364,00	0,00
Total do Documento:			0,00	364,00	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007348/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	350	3.511,19	0,00	3.511,19
Total do Documento:			3.511,19	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO\Número: 5714	70	0,00	3.476,08	35,11
Total do Documento:			0,00	3.476,08	
29/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022073146424	000.850	0,00	35,11	0,00
Total do Documento:			0,00	35,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
Total de Registros: 9		Total:	7.075,19	7.075,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				194.417,62
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007240/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.809,69	0,00	196.227,31
Total de Registros: 1		Total:	1.809,69	0,00	196.227,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 30.521-9 APLIC		Nome da Conta: CONVENIO904415 - 2020 APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				315.864,70
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007258/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	2.742,92	0,00	318.607,62
Total do Documento:			4.552,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.742,92	0,00	318.607,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 11.318-2 RF		Nome da Conta: QSE - BB RF CP AUTOMATICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				287.087,89
04/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 5672	1.972	176,19	0,00	287.264,08
06/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 5673	1.972	175,47	0,00	287.439,55
07/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 5674	1.972	0,00	2.505,50	284.934,05
08/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 5676	1.972	0,00	5.621,72	279.312,33
14/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 5678	1.972	48.185,13	0,00	327.497,46
19/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 5679	1.972	0,00	63,36	327.434,10
22/07/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 5681	1.972	0,00	6.203,83	321.230,27
Total do Documento:			48.536,79	14.394,41	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007337/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	aplic	2.472,83	0,00	323.703,10
Total do Documento:			2.472,83	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	51.009,62	14.394,41	323.703,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
22/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007315/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	REC	11.239,46	0,00	11.239,46
Total do Documento:			11.239,46	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 5670	242211	0,00	11.239,46	0,00
Total do Documento:			0,00	11.239,46	
25/07/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 5671	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146550 000000		0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	11.288,46	11.288,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007317/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	34,62	0,00	34,62
01/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007318/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	2,89	0,00	37,51
01/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007319/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	11,54	0,00	49,05
01/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007320/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	8,66	0,00	57,71
Total do Documento:			57,71	0,00	
01/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007329	DED	0,00	11,54	46,17
Total do Documento:			0,00	11,54	
01/07/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 5675	591899	0,00	46,17	0,00
Total do Documento:			0,00	46,17	
13/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007321/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	159,78	0,00	159,78
13/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007322/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	13,31	0,00	173,09
13/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007323/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	53,26	0,00	226,35
13/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007324/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	39,94	0,00	266,29
Total do Documento:			266,29	0,00	
13/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007330	DED	0,00	53,26	213,03
Total do Documento:			0,00	53,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
13/07/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 5677	447234	0,00	213,03	0,00
Total do Documento:			0,00	213,03	
21/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007325/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	58,96	0,00	58,96
21/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007326/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	4,91	0,00	63,87
21/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007327/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	19,65	0,00	83,52
21/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007328/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	14,74	0,00	98,26
Total do Documento:			98,26	0,00	
21/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007331	DED	0,00	19,65	78,61
Total do Documento:			0,00	19,65	
21/07/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 5680	263747	0,00	78,61	0,00
Total do Documento:			0,00	78,61	
25/07/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 5682	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146552 000000		0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 20		Total:	471,26	471,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 188-6		Nome da Conta: CEF - GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/07/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 5683	302160	15.397,62	0,00	15.397,62
Total do Documento:			15.397,62	0,00	
18/07/2022	Pago a: ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 07867718443Emp.: 2022070004914Ordem: 2022073145923	138.047	0,00	1.019,75	14.377,87
Total do Documento:			0,00	1.019,75	
18/07/2022	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422Emp.: 2022070004916Ordem: 2022073145925	138.212	0,00	3.138,02	11.239,85
Total do Documento:			0,00	3.138,02	
18/07/2022	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960888720Emp.: 2022070004917Ordem: 2022073145926	138.508	0,00	1.569,01	9.670,84
Total do Documento:			0,00	1.569,01	
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071Ordem: 2022073146555	138047	0,00	10,45	9.660,39
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071Ordem: 2022073146555	138212	0,00	10,45	9.649,94
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071Ordem: 2022073146555	138508	0,00	10,45	9.639,49
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/07/2022	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426Emp.: 2022070004915Ordem: 2022073145924	139.308	0,00	1.878,69	7.760,80
Total do Documento:			0,00	1.878,69	
18/07/2022	Pago a: JACKSON BONIFACIO DA SILVA 06286545450Emp.: 2022070004918Ordem: 2022073145927	139.502	0,00	4.141,87	3.618,93
Total do Documento:			0,00	4.141,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 188-6		Nome da Conta: CEF - GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146555	139308	0,00	10,45	3.608,48
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146555	139502	0,00	10,45	3.598,03
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/07/2022	Pago a: MAYARA MAGNA PEIXOTO DO NASCIMENTO 11216558400\Emp.: 2022070004913\Ordem: 2022073145922	153.484	0,00	3.587,58	10,45
Total do Documento:			0,00	3.587,58	
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146555	153484	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007338/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	REC	27.815,08	0,00	27.815,08
Total do Documento:			27.815,08	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 5684	263748	0,00	27.815,08	0,00
Total do Documento:			0,00	27.815,08	
25/07/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 5685	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146553	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 17		Total:	43.261,70	43.261,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 198-3		Nome da Conta: CEF - CONCURSO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/07/2022	Transferência da Conta 198-3FIC para a Conta 198-3Número: 5695	281460	42,11	0,00	42,11
Total do Documento:			42,11	0,00	
18/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146557 000020		0,00	36,50	5,61
Total do Documento:			0,00	36,50	
Total de Registros: 2		Total:	42,11	36,50	5,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				0,00
01/07/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 5645	591892	84.971,11	0,00	84.971,11
		Total do Documento:	84.971,11	0,00	
01/07/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022073146547	006633	0,00	480,00	84.491,11
		Total do Documento:	0,00	480,00	
01/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001487	000000	0,00	84.491,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	84.491,11	
05/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007285/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	6.065,24	0,00	6.065,24
05/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007286/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	505,44	0,00	6.570,68
05/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007287/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.021,75	0,00	8.592,43
05/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007288/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.516,31	0,00	10.108,74
		Total do Documento:	10.108,74	0,00	
05/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007269/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	154.356,81	0,00	164.465,55
05/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007270/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	12.863,07	0,00	177.328,62
05/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007271/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	51.452,27	0,00	228.780,89
05/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007272/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	38.589,20	0,00	267.370,09
		Total do Documento:	257.261,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
05/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007311	DED	0,00	2.021,75	265.348,34
Total do Documento:			0,00	2.021,75	
05/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007306	DED.	0,00	51.452,27	213.896,07
Total do Documento:			0,00	51.452,27	
05/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5646	293087	0,00	129.404,96	84.491,11
Total do Documento:			0,00	129.404,96	
05/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001488	000000	0,00	84.491,11	0,00
Total do Documento:			0,00	84.491,11	
12/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007289/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	10.188,15	0,00	10.188,15
12/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007290/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	849,01	0,00	11.037,16
12/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007291/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	3.396,05	0,00	14.433,21
12/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007292/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.547,04	0,00	16.980,25
Total do Documento:			16.980,25	0,00	
12/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007273/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	367.234,16	0,00	384.214,41
12/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007274/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	30.602,85	0,00	414.817,26
12/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007275/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	122.411,39	0,00	537.228,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
12/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007276/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	91.808,54	0,00	629.037,19
Total do Documento:			612.056,94	0,00	
12/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007312	DED	0,00	3.396,05	625.641,14
Total do Documento:			0,00	3.396,05	
12/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007307	DED.	0,00	122.411,39	503.229,75
Total do Documento:			0,00	122.411,39	
12/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	10.897,72	0,00	514.127,47
12/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	15.460,54	0,00	529.588,01
12/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	20.847,20	0,00	550.435,21
12/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	37.803,45	0,00	588.238,66
Total do Documento:			85.008,91	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5647	299709	0,00	588.238,66	0,00
Total do Documento:			0,00	588.238,66	
13/07/2022	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001488	000000	84.491,11	0,00	84.491,11
Total do Documento:			84.491,11	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5648	447228	0,00	84.491,11	0,00
Total do Documento:			0,00	84.491,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
14/07/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4Número: 5649	396137	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
14/07/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULEmp.: 2022010000075\Ordem: 2022073146567	193.579	0,00	1.000,00	5.000,00
14/07/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULEmp.: 2022010000075\Ordem: 2022073146567	193.579	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
19/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007298/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	8.705,18	0,00	8.705,18
19/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007299/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	725,43	0,00	9.430,61
19/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007300/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.901,73	0,00	12.332,34
19/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007301/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.176,30	0,00	14.508,64
Total do Documento:			14.508,64	0,00	
19/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007277/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	48.186,62	0,00	62.695,26
19/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007278/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	4.015,55	0,00	66.710,81
19/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007279/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	16.062,21	0,00	82.773,02
19/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007280/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	12.046,66	0,00	94.819,68
Total do Documento:			80.311,04	0,00	
19/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007313	DED	0,00	2.901,73	91.917,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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	2.901,73	
19/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007308	DED.	0,00	16.062,21	75.855,74
		Total do Documento:	0,00	16.062,21	
19/07/2022	75795,74Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5650	471550	0,00	75.795,74	60,00
		Total do Documento:	0,00	75.795,74	
19/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022070004964\Ordem: 2022073145934	000.000	0,00	60,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	60,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 5651	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146548	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007302/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	5.069,38	0,00	5.069,38
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007303/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	422,45	0,00	5.491,83
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007304/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.689,80	0,00	7.181,63
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007305/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.267,35	0,00	8.448,98
		Total do Documento:	8.448,98	0,00	
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007281/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	123.803,62	0,00	132.252,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007282/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	10.316,97	0,00	142.569,57
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007283/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	41.267,88	0,00	183.837,45
26/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007284/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	30.950,91	0,00	214.788,36
Total do Documento:			206.339,38	0,00	
26/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007314	DED	0,00	1.689,80	213.098,56
Total do Documento:			0,00	1.689,80	
26/07/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022070007309	DED.	0,00	41.267,88	171.830,68
Total do Documento:			0,00	41.267,88	
26/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5652	380642	0,00	167.016,43	4.814,25
Total do Documento:			0,00	167.016,43	
26/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001490	00000	0,00	3.747,96	1.066,29
Total do Documento:			0,00	3.747,96	
26/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001489	REC	0,00	1.066,29	0,00
Total do Documento:			0,00	1.066,29	
27/07/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 5653	591265	1.174.010,45	0,00	1.174.010,45
Total do Documento:			1.174.010,45	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 5512	595.773	0,00	1.174.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	1.174.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
27/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146549	121.564	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 65			Total:	2.640.545,90	2.640.545,90
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
25/07/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 5711	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022073146558 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/2022
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				140.790,16
25/07/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 5711	727220	0,00	49,00	140.741,16
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007343/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.167,32	0,00	141.908,48
Total do Documento:			1.167,32	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.167,32	49,00	141.908,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				5.370,06
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007247/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	35,65	0,00	5.405,71
Total do Documento:			35,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	35,65	0,00	5.405,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				14.189,40
05/07/2022	Transferência da Conta 26.472-5POUP para a Conta 26.472-5Número: 5665	026.472	0,00	14.189,40	0,00
Total do Documento:			0,00	14.189,40	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	14.189,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				6,52
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007231/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,05	0,00	6,57
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	6,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				24.200,56
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007232/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	aplic	210,15	0,00	24.410,71
Total de Registros: 1		Total:	210,15	0,00	24.410,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				978,23
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007235/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	8,50	0,00	986,73
Total de Registros: 1		Total:	8,50	0,00	986,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				1.255,41
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007236/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	10,89	0,00	1.266,30
Total do Documento:			229,59	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,89	0,00	1.266,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				6.141,83
01/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5557	70	0,00	7,46	6.134,37
05/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5559	70	0,00	5,06	6.129,31
06/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5561	70	0,00	2,52	6.126,79
11/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5566	70	0,00	7,63	6.119,16
12/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5568	70	0,00	2,51	6.116,65
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5570	70	0,00	5,03	6.111,62
15/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5572	70	0,00	2,55	6.109,07
18/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5574	70	0,00	2,52	6.106,55
19/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5577	70	0,00	2,53	6.104,02
21/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5582	70	0,00	5,06	6.098,96
22/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5584	70	0,00	2,49	6.096,47
25/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 5586	70	0,00	2,53	6.093,94
26/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 5588	70	0,00	2,53	6.091,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
28/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 5591	70	0,00	5,08	6.086,33
Total do Documento:			0,00	55,50	
30/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007197/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	53,09	0,00	6.139,42
Total de Registros: 15		Total:	53,09	55,50	6.139,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				1.073,45
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007238/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	9,32	0,00	1.082,77
Total de Registros: 1		Total:	9,32	0,00	1.082,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				3,67
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007239/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,03	0,00	3,70
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	3,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				4.116,11
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007241/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	35,74	0,00	4.151,85
Total do Documento:			98,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	35,74	0,00	4.151,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				2.557,45
01/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5636	70	0,00	1.279,24	1.278,21
08/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5637	70	0,00	151,00	1.127,21
12/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5638	70	0,00	461,00	666,21
14/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 5639	70	12.997,12	0,00	13.663,33
15/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5640	70	0,00	12.315,72	1.347,61
22/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5641	70	0,00	339,23	1.008,38
27/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5642	70	0,00	11,00	997,38
28/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 5643	70	3.490,71	0,00	4.488,09
29/07/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 5644	70	0,00	3.501,71	986,38
Total do Documento:			16.487,83	18.058,90	
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007242/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	17,17	0,00	1.003,55
Total de Registros: 10		Total:	16.505,00	18.058,90	1.003,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				137.172,74
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007243/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.191,18	0,00	138.363,92
Total de Registros: 1		Total:	1.191,18	0,00	138.363,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				138.809,30
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007244/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.205,40	0,00	140.014,70
Total de Registros: 1		Total:	1.205,40	0,00	140.014,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				61.813,58
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007246/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	536,78	0,00	62.350,36
Total de Registros: 1		Total:	536,78	0,00	62.350,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 26.172-6SUPREMO		Nome da Conta: BB - CONST CRECHE SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.028,46
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007248/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	529,96	0,00	61.558,42
Total do Documento:			3.480,49	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	529,96	0,00	61.558,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				72.364,02
05/07/2022	Transferência da Conta 26.472-5SUPREMO para a Conta 26.472-5\Número: 5666	1.200.070	0,00	72.453,24	-89,22
Total do Documento:			0,00	72.453,24	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007297/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	89,22	0,00	0,00
Total do Documento:			89,22	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	89,22	72.453,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				14.735,05
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007249/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	127,96	0,00	14.863,01
Total de Registros: 1		Total:	127,96	0,00	14.863,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				9.585,25
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007250/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	83,24	0,00	9.668,49
Total de Registros: 1		Total:	83,24	0,00	9.668,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 28.176-XSUPREMO		Nome da Conta: BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.986,57
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007251/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	286,45	0,00	33.273,02
Total de Registros: 1		Total:	286,45	0,00	33.273,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				3.386,26
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007255/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	29,41	0,00	3.415,67
Total de Registros: 1		Total:	29,41	0,00	3.415,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				9,27
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007256/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,08	0,00	9,35
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	9,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 24.066-4DIFERENCIA		Nome da Conta: BB - ESGOTO I DIFERENCIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.180.393,26
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007245/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	30.951,72	0,00	3.211.344,98
Total do Documento:			31.478,86	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	30.951,72	0,00	3.211.344,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				28.986,15
22/07/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 5670	242211	11.239,46	0,00	40.225,61
Total do Documento:			11.239,46	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 5671	727220	0,00	49,00	40.176,61
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007316/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	262,41	0,00	40.439,02
Total do Documento:			262,41	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	11.501,87	49,00	40.439,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				2.011,58
01/07/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 5675	591899	46,17	0,00	2.057,75
Total do Documento:			46,17	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 5677	447234	213,03	0,00	2.270,78
Total do Documento:			213,03	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 5680	263747	78,61	0,00	2.349,39
Total do Documento:			78,61	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 5682	727220	0,00	49,00	2.300,39
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007332/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	18,14	0,00	2.318,53
Total do Documento:			18,14	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	355,95	49,00	2.318,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 188-6FIC		Nome da Conta: CEF - GEITE FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.480,05
18/07/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 5683	302160	0,00	15.397,62	13.082,43
Total do Documento:			0,00	15.397,62	
21/07/2022	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FICNúmero: 5684	263748	27.815,08	0,00	40.897,51
Total do Documento:			27.815,08	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 5685	727220	0,00	49,00	40.848,51
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007339/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	247,19	0,00	41.095,70
Total do Documento:			247,19	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	28.062,27	15.446,62	41.095,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				41,91
18/07/2022	Transferência da Conta 198-3FIC para a Conta 198-3\Número: 5695	281460	0,00	42,11	-0,20
Total do Documento:			0,00	42,11	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007349/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,20	0,00	0,00
Total do Documento:			0,20	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,20	42,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				216.349,41
01/07/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 5645	591892	0,00	84.971,11	131.378,30
		Total do Documento:	0,00	84.971,11	
05/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5646	293087	129.404,96	0,00	260.783,26
		Total do Documento:	129.404,96	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5647	299709	588.238,66	0,00	849.021,92
		Total do Documento:	588.238,66	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5648	447228	84.491,11	0,00	933.513,03
		Total do Documento:	84.491,11	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 5649	396137	0,00	6.000,00	927.513,03
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
19/07/2022	75795,74Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5650	471550	75.795,74	0,00	1.003.308,77
		Total do Documento:	75.795,74	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 5651	727220	0,00	49,00	1.003.259,77
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 5652	380642	167.016,43	0,00	1.170.276,20
		Total do Documento:	167.016,43	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 5653	591265	0,00	1.174.010,45	-3.734,25
		Total do Documento:	0,00	1.174.010,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022070007261/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.945,94	0,00	1.211,69
Total de Registros: 10		Total:	1.049.892,84	1.265.030,56	1.211,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				214.373,95
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007346/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.777,30	0,00	216.151,25
Total do Documento:			6.723,24	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.777,30	0,00	216.151,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
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				3.734,01
08/07/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 5712	70	0,00	3.200,00	534,01
11/07/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 5713	70	0,00	364,00	170,01
29/07/2022	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICONúmero: 5714	70	3.476,08	0,00	3.646,09
Total do Documento:			3.476,08	3.564,00	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007347/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,53	0,00	3.656,62
Total do Documento:			10,53	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.486,61	3.564,00	3.656,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 15.310-9RF CP AUTO	Nome da Conta: BB - RF CP Automatico

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				911.801,27
01/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5558	1.872	0,00	221.431,25	690.370,02
		Total do Documento:	0,00	221.431,25	
05/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5560	1.972	0,00	17.543,94	672.826,08
06/07/2022	0Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5562	1.972	0,00	8.757,48	664.068,60
07/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 5564	1.972	1.347.448,77	0,00	2.011.517,37
08/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 5565	1.972	302.134,65	0,00	2.313.652,02
11/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5567	1.972	0,00	13.086,84	2.300.565,18
12/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5569	1.972	0,00	115.344,39	2.185.220,79
14/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5571	1.972	0,00	159.155,97	2.026.064,82
15/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5573	1.972	0,00	12.288,18	2.013.776,64
18/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5575	1.972	0,00	255.714,79	1.758.061,85
19/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5579	1.972	0,00	256.582,63	1.501.479,22
20/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 5581	1.972	200.209,76	0,00	1.701.688,98
21/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5583	1.972	0,00	56.912,36	1.644.776,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.310-9RF CP AUTO		Nome da Conta: BB - RF CP Automatico			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5585	1.972	0,00	74.997,51	1.569.779,11
25/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5587	1.972	0,00	9.022,09	1.560.757,02
26/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5589	1.972	0,00	64.585,47	1.496.171,55
27/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 5590	1.972	1.096.396,15	0,00	2.592.567,70
28/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 5592	1.972	0,00	915.500,93	1.677.066,77
29/07/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 5593	1.972	240.303,19	0,00	1.917.369,96
Total do Documento:			3.186.492,52	1.959.492,58	
30/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007198/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	13.172,45	0,00	1.930.542,41
Total do Documento:			13.172,45	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	3.199.664,97	2.180.923,83	1.930.542,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 13.119-9RF CP AUTO	Nome da Conta: BB - SNA RF CP Automatico

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51.892,30
01/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5686	1.972	114,80	0,00	52.007,10
04/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5687	1.972	1.130,60	0,00	53.137,70
05/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5688	1.972	18,97	0,00	53.156,67
06/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5689	1.972	506,59	0,00	53.663,26
07/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5690	1.972	35,01	0,00	53.698,27
08/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5691	1.972	30,97	0,00	53.729,24
11/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5693	1.972	3.497,81	0,00	57.227,05
12/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5696	1.972	158,60	0,00	57.385,65
13/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5697	1.972	260,74	0,00	57.646,39
14/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5698	1.972	10,00	0,00	57.656,39
15/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5699	1.972	26,39	0,00	57.682,78
18/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5700	1.972	1.800,34	0,00	59.483,12
19/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5701	1.972	41,55	0,00	59.524,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 13.119-9RF CP AUTO		Nome da Conta: BB - SNA RF CP Automatico			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5702	1.972	443,92	0,00	59.968,59
21/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5703	1.972	1.969,91	0,00	61.938,50
22/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5704	1.972	1.470,94	0,00	63.409,44
25/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5705	1.972	106,04	0,00	63.515,48
26/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 5706	1.972	0,00	3.690,21	59.825,27
27/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5708	1.972	33,16	0,00	59.858,43
28/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5709	1.972	516,18	0,00	60.374,61
29/07/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 5710	1.972	110,81	0,00	60.485,42
Total do Documento:			12.283,33	3.690,21	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007342/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	465,75	0,00	60.951,17
Total do Documento:			465,75	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	12.749,08	3.690,21	60.951,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 29.884-0 DIF		Nome da Conta: BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFERENCIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				106.364,99
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007257/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.035,15	0,00	107.400,14
Total do Documento:			1.035,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.035,15	0,00	107.400,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 30.186-8 APL		Nome da Conta: BB - LEI A BLANC - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72,40
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007411/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1,43	0,00	73,83
Total do Documento:			1,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,43	0,00	73,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.168-8 SOLIDEZ		Nome da Conta: ITR - SOLIDEZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				281,93
08/07/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 5634	1.972	0,00	177,24	104,69
29/07/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZNúmero: 5635	1.972	159,75	0,00	264,44
Total do Documento:			159,75	177,24	
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007259/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1,26	0,00	265,70
Total do Documento:			1,26	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	161,01	177,24	265,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 16.393-7 RF		Agência: 1648-9 Nome da Conta: BB PNAE RF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.026,52
01/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 5658	1.972	0,00	25.064,03	11.962,49
04/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 5659	1.972	0,00	6.033,64	5.928,85
05/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 5660	1.972	0,00	5.739,90	188,95
15/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 5661	1.972	55.855,60	0,00	56.044,55
18/07/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 5662	1.972	0,00	55.751,23	293,32
Total do Documento:			55.855,60	92.588,80	
31/07/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070007237/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE aplic		43,88	0,00	337,20
Total do Documento:			43,88	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	55.899,48	92.588,80	337,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				122.673,18
01/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 5721	1.972	0,00	3.015,62	119.657,56
04/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5722	1.972	5.343,48	0,00	125.001,04
05/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5723	1.972	1.192,69	0,00	126.193,73
06/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 5724	1.972	0,00	3.179,79	123.013,94
07/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5725	1.972	2.153,21	0,00	125.167,15
08/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5726	1.972	5.076,75	0,00	130.243,90
11/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 5727	1.972	0,00	3.574,72	126.669,18
12/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5728	1.972	80.832,28	0,00	207.501,46
13/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5729	1.972	2.182,15	0,00	209.683,61
14/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5730	1.972	77.349,69	0,00	287.033,30
15/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 5731	1.972	0,00	74,17	286.959,13
18/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5732	1.972	2.177,63	0,00	289.136,76
19/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5734	1.972	532,96	0,00	289.669,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.165-7 RF		Nome da Conta: ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5735	1.972	541,87	0,00	290.211,59
21/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 5736	1.972	0,00	450,41	289.761,18
22/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 5737	1.972	0,00	765,54	288.995,64
25/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5738	1.972	10.248,08	0,00	299.243,72
27/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5739	1.972	307.399,84	0,00	606.643,56
28/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5740	1.972	799,71	0,00	607.443,27
29/07/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 5741	1.972	6.612,00	0,00	614.055,27
Total do Documento:			502.442,34	11.060,25	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007406/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.026,38	0,00	616.081,65
Total do Documento:			2.026,38	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	504.468,72	11.060,25	616.081,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.082-7.		Nome da Conta: DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				805.873,22
06/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 5715	1.972	0,00	141.367,34	664.505,88
08/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 5716	1.972	0,00	16.144,00	648.361,88
22/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 5717	1.972	2.395,58	0,00	650.757,46
26/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 5718	1.972	166.510,81	0,00	817.268,27
27/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 5719	1.972	1.033,85	0,00	818.302,12
28/07/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 5720	1.972	0,00	58.082,77	760.219,35
Total do Documento:			169.940,24	215.594,11	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007356/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.683,81	0,00	765.903,16
Total do Documento:			5.683,81	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	175.624,05	215.594,11	765.903,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.162-0 2APLIC		Nome da Conta: BB RF CP AUTOMATICO - FEP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				468.263,27
01/07/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 5667	1.972	0,00	68.000,00	400.263,27
25/07/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 5668	1.972	53.586,23	0,00	453.849,50
29/07/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 5669	1.972	22.849,34	0,00	476.698,84
Total do Documento:			76.435,57	68.000,00	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070007310/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.350,49	0,00	480.049,33
Total de Registros: 4		Total:	79.786,06	68.000,00	480.049,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0849			
N.º da Conta: 647.106-0		Nome da Conta: OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OURO BRANCO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.113,17
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007350/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	34,10	0,00	4.147,27
Total de Registros: 1		Total:	34,10	0,00	4.147,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Agência: 0849		
N.º da Conta: 71.024-0			Nome da Conta: CODEVASF		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.500,00
01/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007345/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	116,84	0,00	37.616,84
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070007344/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	311,87	0,00	37.928,71
Total do Documento:			3.813,30	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	428,71	0,00	37.928,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2022

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