

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	31.111.365,26		Despesa Orçamentária	15.702.366,21	
Receita Orçamentária	15.029.141,93		Despesas Correntes	14.062.400,43	
Receitas Correntes	15.029.141,93		Despesas de Captial	1.639.965,78	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	1.886.874,38	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	1.806.810,68	
Dedução da Receita	-1.013.887,88		Orçamentária	1.806.810,68	
Receita Extra-Orçamentária	1.677.301,03		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.789.919,14				
Orçamentária	1.789.919,14				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	29.197.788,21	
Total:	48.593.839,48		Total:	48.593.839,48	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	22.692.509,50		Despesa Orçamentária	122.020.918,20	
Receita Orçamentária	142.239.794,05		Despesas Correntes	110.107.745,91	
Receitas Correntes	142.055.902,93		Despesas de Captial	11.913.172,29	
Receitas de Capital	183.891,12		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	19.759.775,44	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	15.988.231,98	
Dedução da Receita	-10.197.664,16		Orçamentária	15.988.231,98	
Receita Extra-Orçamentária	16.192.609,69		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	16.039.464,75				
Orçamentária	16.039.464,75				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	29.197.788,21	
Total:	186.966.713,83		Total:	186.966.713,83	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	186.125.430,69	53.981.473,54	132.143.957,15	Saldo Anterior	31.111.365,26	R\$ 0,00
Especiais	0,00	3.123.661,15	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	48.087.774,47
Sub Total	186.125.430,69	57.105.134,69	132.143.957,15	Depositado no mês	46.174.197,42	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	29.197.788,21
Total	186.125.430,69	57.105.134,69	132.143.957,15	Total	77.285.562,68	77.285.562,68

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	174.316.610,68	15.029.141,93	142.055.902,93	0,00	32.260.707,75
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.861.284,18	642.829,37	5.445.495,04	0,00	2.415.789,14
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.730.434,89	512.492,47	3.712.771,59	0,00	2.017.663,30
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.341,54	7.260,97	123.940,31	0,00	120.401,23
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	4.083,84	30.307,15	0,00	21.229,39
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	4.083,84	30.307,15	0,00	21.229,39
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.536,54	4.083,84	30.307,15	0,00	21.229,39
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	30.556,54	4.083,84	28.927,28	0,00	1.629,26
4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	0,00	862,42	0,00	12.062,58
4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	0,00	517,45	0,00	7.537,55
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	192.805,00	3.177,13	93.633,16	0,00	99.171,84
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	192.805,00	3.177,13	93.633,16	0,00	99.171,84
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	192.805,00	3.177,13	93.633,16	0,00	99.171,84
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	115.250,00	3.177,13	87.643,22	0,00	27.606,78
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	48.250,00	0,00	4.370,04	0,00	43.879,96
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	29.305,00	0,00	1.619,90	0,00	27.685,10
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.132.842,75	10.130,68	2.365.998,76	0,00	766.843,99
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.132.842,75	10.130,68	2.365.998,76	0,00	766.843,99
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.132.842,75	10.130,68	2.365.998,76	0,00	766.843,99
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.132.842,75	10.130,68	2.365.998,76	0,00	766.843,99
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	2.353.339,75	10.130,68	2.060.398,29	0,00	292.941,46
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.142,75	0,00	182.422,79	0,00	171.719,96
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,25	0,00	123.177,68	0,00	302.182,57
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.353.250,60	495.100,82	1.222.832,52	0,00	1.130.418,08
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.353.250,60	495.100,82	1.222.832,52	0,00	1.130.418,08
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.353.250,60	495.100,82	1.222.832,52	0,00	1.130.418,08
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.353.250,60	495.100,82	1.222.832,52	0,00	1.130.418,08
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.802.150,20	495.100,82	1.152.499,61	0,00	649.650,59
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	345.650,20	0,00	52.535,59	0,00	293.114,61
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	205.450,20	0,00	17.797,32	0,00	187.652,88
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	223.450,50	0,00	33.757,20	0,00	189.693,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,00	33.757,20	0,00	189.693,30
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	0,00	33.757,20	0,00	189.693,30
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	0,00	33.757,20	0,00	189.693,30
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	0,00	33.757,20	0,00	189.693,30
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	130.336,90	1.698.966,25	0,00	208.432,54
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	130.336,90	1.698.966,25	0,00	208.432,54
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	130.336,90	1.698.966,25	148.567,46	0,00
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	130.336,90	1.698.966,25	148.567,46	0,00
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	130.336,90	1.698.966,25	148.567,46	0,00
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	1.055.974,54	8.716.098,99	4.318,99	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.711.780,00	1.055.974,54	8.716.098,99	4.318,99	0,00
4.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	3.550.450,60	402.815,04	2.862.849,25	0,00	687.601,35
4.1.2.1.4.02.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	402.815,04	2.862.849,25	0,00	687.601,35
4.1.2.1.4.02.01.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	402.815,04	2.862.849,25	0,00	687.601,35
4.1.2.1.4.02.01.01.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	402.815,04	2.862.849,25	0,00	687.601,35
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	653.159,50	5.853.249,74	691.920,34	0,00
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.161.329,40	348.982,65	2.648.439,30	0,00	2.512.890,10
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	348.982,65	2.648.439,30	0,00	2.512.890,10
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	348.982,65	2.648.439,30	0,00	2.512.890,10
4.1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	304.176,85	3.204.810,44	3.204.810,44	0,00
4.1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	304.176,85	3.204.810,44	3.204.810,44	0,00
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	304.176,85	3.204.810,44	3.204.810,44	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.182.550,90	294.540,29	3.202.085,25	2.019.534,35	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

Dezembro/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	294.540,29	3.202.085,25	2.034.884,35	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.167.200,90	294.540,29	3.202.085,25	2.034.884,35	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	708.200,90	174.105,57	1.789.029,64	1.080.828,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	708.200,90	174.105,57	1.789.029,64	1.080.828,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	148.402,40	56.575,57	762.748,21	614.345,81	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	71.527,00	4.230,28	43.295,28	0,00	28.231,72
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.446,50	1.996,45	24.099,74	18.653,24	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.780,50	1,01	3.979,38	0,00	2.801,12
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	1.162,68	13.625,33	11.075,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	56.750,00	1.070,14	1.590,83	0,00	55.159,17
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	55.450,50	81.335,21	642.248,72	586.798,22	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.01.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - FUNDEB	55.450,50	81.335,21	642.248,72	586.798,22	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS	77.170,30	8.112,03	174.244,35	97.074,05	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.01.0000	Rec. de Rem. de Dep. Ban. Rec. Vinc - ASPS	3.570,00	88,73	6.229,80	2.659,80	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.02.0000	Ren. FNS - Bloco de Custeio	22.450,30	1.099,38	99.097,47	76.647,17	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	3.948,91	27.445,16	0,00	8.254,84
4.1.3.2.1.01.01.08.04.0000	Outros Rendimentos FNS	15.450,00	2.975,01	41.471,92	26.021,92	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	21.650,70	23.732,40	155.600,23	133.949,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	7.450,50	22.270,89	129.949,01	122.498,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.02.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ACESUASTRAB	500,20	0,00	53,55	0,00	446,65
4.1.3.2.1.01.01.09.03.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - BPC NA ESCOLA	100,00	5,21	50,67	0,00	49,33
4.1.3.2.1.01.01.09.04.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - GBF	500,00	0,00	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	86,52	720,32	620,32	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.06.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - PSB	5.500,00	0,30	7.824,93	2.324,93	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	1.367,42	7.117,57	4.617,57	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.08.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - MAC	2.500,00	2,06	153,81	0,00	2.346,19
4.1.3.2.1.01.01.09.09.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRAS ESTADO	1.500,00	0,00	4.475,34	2.975,34	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	4.985,09	3.985,09	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	334.000,00	120,08	10.892,85	0,00	323.107,15
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.500,00	120,08	5.815,08	3.315,08	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	0,00	5.053,24	0,00	71.446,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	120.434,72	1.413.055,61	954.055,61	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	120.434,72	1.413.055,61	954.055,61	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	120.434,72	1.413.055,61	954.055,61	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	203.022,27	2.333.860,20	0,00	2.560.089,80
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	151.325.345,60	12.785.049,55	122.230.640,40	0,00	29.094.705,20
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	75.818.517,42	6.237.616,83	56.989.585,13	0,00	18.828.932,29
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.830.899,59	4.933.737,84	38.258.513,26	0,00	2.572.386,33
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.781.742,09	4.931.927,59	38.215.408,59	0,00	2.566.333,50
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	3.397.045,93	35.241.381,13	0,00	3.399.590,76
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	3.397.045,93	35.241.381,13	0,00	3.399.590,76
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	2.038.227,59	24.910.972,74	2.381.342,43	0,00
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	169.852,29	1.762.585,98	0,00	977.117,57
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	679.409,16	7.048.167,53	700.058,82	0,00
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	509.556,89	1.519.654,88	0,00	5.503.874,44
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	1.534.881,66	1.534.881,66	484.561,66	0,00
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	1.534.881,66	1.534.881,66	484.561,66	0,00
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	1.534.881,66	1.534.881,66	484.561,66	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.810,25	43.104,67	0,00	6.052,83
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	1.810,25	43.104,67	0,00	6.052,83
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	1.810,25	43.104,67	0,00	6.052,83
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	35.251,20	1.086,15	26.456,89	0,00	8.794,31
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,20	90,51	2.854,41	0,00	150,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	362,05	8.729,73	1.279,13	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.450,50	271,54	5.063,64	1.613,14	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	71.679,29	836.374,98	0,00	30.625,02
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	851.700,00	71.679,29	836.374,98	0,00	15.325,02
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	71.679,29	836.374,98	0,00	15.325,02
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	71.679,29	836.374,98	0,00	15.325,02
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	822.782,78	13.122.885,86	0,00	296.389,16
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	809.255,95	12.960.563,90	394.416,88	0,00
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	597.222,80	10.524.676,49	1.658.976,04	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.540,00	40.139,99	407.785,29	0,00	459.754,71
4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.050.650,00	85.081,66	723.629,68	0,00	327.020,32
4.1.7.1.3.50.01.03.00.0000	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	815.450,00	290.880,00	1.691.810,00	876.360,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.04.00.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	22.450,00	0,00	3.290,76	0,00	19.159,24
4.1.7.1.3.50.01.05.00.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	45.650,00	5.100,00	229.021,67	183.371,67	0,00
4.1.7.1.3.50.01.06.00.0000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAPS	324.140,00	2.161,49	189.569,88	0,00	134.570,12
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	3.709.914,36	1.380.094,51	0,00
4.1.7.1.3.50.01.08.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA	3.410.000,60	173.859,66	1.880.685,12	0,00	1.529.315,48
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	0,00	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	0,00	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	57.195,51	352.292,73	27.452,73	0,00
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	55.812,36	335.694,93	231.304,93	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	1.383,15	16.597,80	0,00	203.852,20
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	154.837,64	2.083.594,68	0,00	1.292.011,89
4.1.7.1.3.50.06.01.00.0000	ATENÇÃO A S SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	3.375.606,57	154.837,64	2.083.594,68	0,00	1.292.011,89
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	162.321,96	0,00	690.806,04
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	162.321,96	0,00	690.806,04
4.1.7.1.3.51.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. DO SUS - ASSITENCIA FARMACÊUTICA	853.128,00	13.526,83	162.321,96	0,00	690.806,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	150.179,35	1.533.498,75	190.950,10	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	44.619,55	640.190,47	196.168,05	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	44.619,55	640.190,47	196.168,05	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	44.619,55	640.190,47	196.168,05	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	631.981,30	0,00	570.640,00	0,00	61.341,30
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	631.981,30	0,00	570.640,00	0,00	61.341,30
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	108.178,88	0,00	63.368,60	0,00	44.810,28
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	109.844,54	0,00	103.811,40	0,00	6.033,14
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	262.100,00	0,00	208.080,00	0,00	54.020,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	0,00	12.084,00	0,00	17.846,00
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	101.647,88	0,00	183.296,00	81.648,12	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	105.559,80	322.668,28	135.298,82	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	187.369,46	105.559,80	322.668,28	135.298,82	0,00
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	105.559,80	265.791,53	78.422,07	0,00
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	0,00	56.876,75	56.876,75	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	235.741,48	3.011.442,29	0,00	902.945,18
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	235.741,48	3.011.442,29	0,00	902.945,18
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	235.741,48	3.011.442,29	0,00	902.945,18
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	28.528-5 - Serviço de Proteção Social Especial de Media Copmplexidade	127.863,36	7.683,48	43.982,89	0,00	83.880,47
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	7.996,32	59.339,52	31.248,72	0,00
4.1.7.1.6.50.01.06.00.0000	27.427-5 - PISO BASICO FIXO - PBF	134.875,97	0,00	39.851,45	0,00	95.024,52
4.1.7.1.6.50.01.07.00.0000	CRAS - ESTADO	90.303,59	0,00	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	39.876,00	248.238,00	201.042,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	5.442,76	0,00	45.557,24
4.1.7.1.6.50.01.10.00.0000	32.706-9 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	292.583,08	30.184,68	157.835,89	0,00	134.747,19
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	150.001,00	178.559,51	0,00	538.732,67
4.1.7.1.6.50.01.13.00.0000	27.427-5 - SCFV	186.360,40	0,00	30.492,27	0,00	155.868,13
4.1.7.1.6.50.01.14.00.0000	OUTRAS RECEIETAS DESTINADOS AO FNAS - EMENDAS	1.905.206,87	0,00	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	23.496,09	226.869,99	0,00	5.515.126,66
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	23.496,09	226.869,99	0,00	5.423.696,16
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	23.496,09	226.869,99	0,00	5.423.696,16
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	3.916,20	18.259,44	0,00	5.632.306,71
4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	16.173,92	170.092,68	170.092,68	0,00
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	0,00	3.405,97	38.517,87	38.517,87	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	2.081.885,16	16.626.763,22	0,00	3.439.245,65
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.045.104,16	1.572.906,08	15.330.292,44	0,00	1.714.811,72
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.194.758,79	13.506.000,29	0,00	2.369.258,17
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.194.758,79	13.506.000,29	0,00	2.369.258,17
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.194.758,79	13.506.000,29	0,00	2.369.258,17
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.605.714,73	716.855,26	8.715.716,21	2.110.001,48	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	2.450.650,30	59.737,94	677.280,21	0,00	1.773.370,09
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	4.192.674,53	238.951,77	2.709.120,86	0,00	1.483.553,67
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.626.218,90	179.213,82	1.403.883,01	0,00	1.222.335,89
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	19.816,22	1.079.678,28	16.486,88	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	19.816,22	1.079.678,28	16.486,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	19.816,22	1.079.678,28	16.486,88	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	675.450,00	11.889,73	596.468,47	0,00	78.981,53
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.250,50	990,81	47.035,19	0,00	59.215,31
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.950,60	3.963,25	188.140,78	29.190,18	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,30	2.972,43	248.033,84	125.493,54	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	358.331,07	722.248,38	712.494,08	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	358.331,07	722.248,38	712.494,08	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	358.331,07	722.248,38	712.494,08	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	3.876,00	214.998,63	456.380,87	452.504,87	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	2.422,50	17.916,56	33.240,78	30.818,28	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.002,30	71.666,22	132.963,16	130.960,86	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.453,50	53.749,66	99.663,57	98.210,07	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	22.365,49	0,00	74.534,51
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	22.365,49	0,00	74.534,51
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	22.365,49	0,00	74.534,51
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	109.847,88	7.548,55	518.406,26	408.558,38	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	109.847,88	7.548,55	518.406,26	408.558,38	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	7.548,55	518.406,26	423.858,38	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	7.548,55	518.406,26	423.858,38	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	501.430,53	778.064,52	224.794,89	0,00
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	501.430,53	778.064,52	224.794,89	0,00
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	501.430,53	778.064,52	224.794,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,00	206.218,72	0,00	253.981,28
4.1.7.2.9.99.01.03.00.0000	SESAU	0,00	501.430,53	571.845,80	571.845,80	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	4.465.547,56	48.614.292,05	145.614,92	0,00
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	4.465.547,56	48.614.292,05	145.614,92	0,00
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	4.465.547,56	48.614.292,05	145.614,92	0,00
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	2.705.630,57	29.071.168,52	1.618.484,48	0,00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	ORIGEM - IPVA	1.541.999,50	29.932,94	877.915,32	0,00	664.084,18
4.1.7.5.1.50.01.02.00.0000	ORIGEM - ITCMD	307.767,54	7.227,62	70.166,31	0,00	237.601,23
4.1.7.5.1.50.01.03.00.0000	OTIGEM - ICMS ESTADUAL	7.368.702,35	959.678,10	10.579.319,97	3.210.617,62	0,00
4.1.7.5.1.50.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	6.570,00	513,72	5.763,00	0,00	807,00
4.1.7.5.1.50.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI -EXP	56.367,82	337,58	3.780,72	0,00	52.587,10
4.1.7.5.1.50.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	10.924.413,54	1.100.277,45	11.029.159,67	104.746,13	0,00
4.1.7.5.1.50.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	7.206.595,27	607.663,16	6.505.063,53	0,00	701.531,74
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	1.754.476,19	19.515.919,53	0,00	1.500.073,56
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	510.250,57	6.308.551,21	3.258.101,21	0,00
4.1.7.5.1.50.02.04.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	15.121.243,22	1.244.225,62	13.207.368,32	0,00	1.913.874,90
4.1.7.5.1.50.09.00.00.0000	ORIG AUX FIN	0,00	5.440,80	27.204,00	27.204,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	341.700,00	47.725,91	127.723,05	0,00	213.976,95
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341.700,00	47.725,91	127.723,05	0,00	213.976,95
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	47.725,91	116.806,53	116.806,53	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	47.725,91	95.327,13	95.327,13	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	47.725,91	95.327,13	95.327,13	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	47.725,91	95.327,13	95.327,13	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
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
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000	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	-1.013.887,88	-10.197.664,16	0,00	2.291.483,87
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-19.535,43	-162.548,08	0,00	162.548,08
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	-19.535,43	-162.548,08	0,00	162.548,08
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-19.535,43	-162.548,08	0,00	162.548,08
9.9.3.2.1.03.00.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-19.535,43	-162.548,08	0,00	162.548,08
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-19.535,43	-162.548,08	0,00	162.548,08
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-19.535,43	-162.548,08	0,00	162.548,08
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-7.906.180,29	-994.352,45	-10.035.116,08	0,00	2.128.935,79
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-5.218.830,00	-679.771,21	-7.046.158,64	0,00	1.827.328,64
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-679.771,21	-7.046.158,64	0,00	1.827.328,64
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.202.000,00	-679.409,16	-7.037.428,94	0,00	1.835.428,94
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	-679.409,16	-7.037.428,94	0,00	1.835.428,94
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	-679.409,16	-7.037.428,94	0,00	1.835.428,94
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-362,05	-8.729,70	8.100,30	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	-362,05	-8.729,70	8.100,30	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	-362,05	-8.729,70	8.100,30	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	-314.581,24	-2.988.957,44	0,00	301.607,15
9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.687.350,29	-314.581,24	-2.988.957,44	0,00	301.607,15
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-238.951,77	-2.667.853,03	0,00	200.762,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-238.951,77	-2.667.853,03	0,00	200.762,08
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-238.951,77	-2.667.853,03	0,00	200.762,08
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-3.963,25	-188.141,25	16.571,25	0,00
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-3.963,25	-188.141,25	16.571,25	0,00
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-3.963,25	-188.141,25	16.571,25	0,00
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-71.666,22	-132.963,16	0,00	117.416,32
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-71.666,22	-132.963,16	0,00	117.416,32
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-71.666,22	-132.963,16	0,00	117.416,32
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		189.790.188,16	14.015.254,05	132.042.129,8	0,00	57.748.058,27
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.842,37	187.184,48	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	18.032,53	239.953,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	2.539,65	14.347,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.905,14	20.610,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	6.551,20	62.647,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.976,50	180.519,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	32.732,04	199.739,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	215.865,54	1.017.508,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	142.174,56	1.049.787,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	2.645,22	20.542,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	35.149,92	383.365,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	1.720,44	7.964,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.490,38	150.624,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.713,97	167.019,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	9.048,81	43.849,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	5.868,96	28.386,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	2.111,16	2.230,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	421,52	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	12.146,55	115.192,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	3.425,26	32.392,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.647,86	57.028,19	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	5.456,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	611,04	10.105,74	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	3.900,09	18.389,03	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	45.493,25	463.898,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	148.047,10	1.629.451,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	78.846,26	856.867,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	7.393,96	98.272,69	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	333,30	2.499,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	1.344,76	21.549,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	-4.157,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	158.351,71	1.319.563,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	130.102,60	1.544.046,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	46.954,15	567.832,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.094,47	91.293,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	66.465,63	793.010,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.548,47	31.519,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	3.216,82	37.853,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.096,22	29.207,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	243,04	3.239,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.606,69	19.275,64	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,90	119,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	253,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	141,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	448,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	130,80	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	290,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.358,07	41.421,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	8.687,93	84.316,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	3.195,49	39.265,10	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	461,66	4.354,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	4.458,77	52.710,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	278,41	5.461,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	109,71	1.259,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	290,64	1.162,56	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	2.685,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	55.816,85	617.012,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.463,74	224.413,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	115.893,60	1.160.378,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	47.785,22	484.489,10	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	29.317,88	311.758,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.480,19	22.417,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	3.600,94	38.935,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	737,39	8.848,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.885,14	313.110,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	29.486,22	387.091,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	16.961,70	185.870,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	632,01	14.349,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	8.634,82	131.482,07	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	6.047,57	154.742,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	12.454,74	204.132,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	8.781,92	118.840,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	12.570,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.334,92	9.754,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETEMINACAO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	1.134,42	13.613,04	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	1.677.301,03	16.192.609,69	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	189.790.188,16	15.692.555,08	148.234.739,5	0,00	57.748.058,27
--------------------------	----------------	---------------	---------------	------	---------------

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

Dezembro/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	24.842,37	187.184,48
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	18.032,53	239.953,23
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	2.539,65	14.347,33
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.905,14	20.610,23
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	6.551,20	62.647,84
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	13.976,50	180.519,56
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.732,04	199.739,42
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	215.865,54	1.017.508,71
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	142.174,56	1.049.787,31
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	2.645,22	20.542,03
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	35.149,92	383.365,89
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	1.720,44	7.964,50
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.490,38	150.624,06
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.713,97	167.088,81
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	9.048,81	43.849,38
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	5.868,96	28.386,74
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	2.111,16	2.230,73
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	421,52
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	12.146,55	115.192,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.425,26	32.392,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.647,86	57.028,19
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	5.456,22
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	611,04	10.105,74
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	3.900,09	18.389,03
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

Dezembro/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	45.493,25	463.898,50
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	148.047,10	1.629.451,18
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	78.846,26	856.867,62
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	7.393,96	98.272,69
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.	333,30	2.499,75
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.344,76	21.549,38
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.295,61
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	158.351,71	1.319.563,11
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	130.102,60	1.544.046,38
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	46.954,15	567.832,12
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.094,47	91.293,98
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	66.465,63	793.010,52
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.548,47	31.519,20
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.216,82	37.853,48
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.096,22	29.207,68
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	243,04	3.239,31
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.606,69	19.275,64
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	10,90	119,90
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	253,68
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	141,70
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	448,94
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	130,80
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Dezembro/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	290,64
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.358,07	41.421,42
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	8.687,93	84.316,62
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.195,49	39.265,10
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	461,66	4.354,77
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	4.458,77	52.710,73
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	278,41	5.461,52
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	109,71	1.259,94
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	290,64	1.162,56
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	2.685,12
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	55.816,85	617.012,28
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	18.463,74	224.413,98
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	115.893,60	1.160.378,34
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	47.785,22	484.489,10
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	29.317,88	311.758,30
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.480,19	22.417,81
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.600,94	38.935,68
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	8.848,68
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.885,14	313.110,43
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	29.486,22	387.091,29
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	16.961,70	185.870,30
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	632,01	14.349,95
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	8.634,82	131.482,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Dezembro/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	6.047,57	154.742,43
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	12.454,74	204.132,39
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	8.781,92	118.840,29
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	12.570,12
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1.334,92	9.754,27
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETEMINACAO JUDICIAL - CÂMARA	1.134,42	13.613,04
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		1.677.301,03	16.200.132,70

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.240,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	115.722,12	2.071.380,32	154.824,86	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	218.897,04		2.071.380,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	318.240,00	0,00	58.138,06	0,00	0,00	365.907,77	88.122,60	0,00	0,00
				0,00	58.138,06	0,00	10.470,29		365.907,77	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	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.570,00		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	11.513,63	37.446,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.513,63		37.446,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	2.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.610,00		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	30.382,90	0,00	0,00	126.819,56	30.382,90	0,00	0,00
				0,00	74.795,38	0,00	0,00		126.819,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.455,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.455,00		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	21.314,94	0,00	0,00	127.131,25	21.314,94	0,00	0,00
				0,00	40.551,25	0,00	0,00		127.131,25	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	57.297,07	0,00	0,00	302.180,58	57.297,07	0,00	0,00
				0,00	149.712,34	0,00	0,00		302.180,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.652,00		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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.530,00		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	34.091,88	0,00	0,00	38.937,70	38.937,70	0,00	0,00
				0,00	34.091,88	0,00	41.054,18		38.937,70	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	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.896,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.068.607,78	0,00	201.224,85	0,00	143.794,85	3.126.037,78	390.880,07	0,00	0,00
				0,00	410.023,14	0,00	352.593,14		3.126.037,78	0,00	
	Total da Unidade		3.068.607,78	0,00	201.224,85	0,00	143.794,85	3.126.037,78	390.880,07	0,00	0,00
				0,00	410.023,14	0,00	352.593,14		3.126.037,78	0,00	
	Total da Secretaria		3.068.607,78	0,00	201.224,85	0,00	143.794,85	3.126.037,78	390.880,07	0,00	0,00
				0,00	410.023,14	0,00	352.593,14		3.126.037,78	0,00	
	Total do Órgão		3.068.607,78	0,00	201.224,85	0,00	143.794,85	3.126.037,78	390.880,07	0,00	0,00
				0,00	410.023,14	0,00	352.593,14		3.126.037,78	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	908,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		621,17	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	34.471,30	0,00	0,00	296.171,30	43.372,23	0,00	0,00
				0,00	34.471,30	0,00	0,00		296.171,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	5.837,72	0,00	6.619,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.242,43	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	3.707,40	0,00	0,00	42.096,54	3.832,61	125,21	0,00
				0,00	18.162,98	0,00	0,00		42.221,75	125,21	
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	5.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
Total da Atividade			391.304,84	0,00	38.178,70	0,00	0,00	443.939,12	54.299,03	125,21	58.187,68
				0,00	52.634,28	0,00	0,00		385.876,65	125,21	

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	112,94	0,00	426,18
				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	719.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,07	82.398,88	0,00	35.528,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		683.583,10	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	14.611,27	0,00	26.358,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.341,27	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	87.525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.505,35	0,00	0,00		87.525,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	156.610,45	0,00	0,00	1.706.723,05	156.610,45	0,00	0,00
				0,00	1.581.223,05	0,00	0,00		1.714.549,63	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	1.000,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	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	156.610,45	0,00	0,00	2.726.905,12	254.733,54	0,00	159.835,76
				0,00	1.587.728,40	0,00	0,00		2.574.895,94	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	18.040,00	0,00	0,00	155.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	18.040,00	0,00	0,00	155.000,00	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	7.305,64	0,00	6.994,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	23.605,64	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	18.040,00	0,00	0,00	217.406,65	37.305,64	0,00	38.801,01
				0,00	18.040,00	0,00	0,00	178.605,64	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	0,03	0,00	227.852,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		501.581,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,03	0,00	227.852,21
		0,00	0,00	0,00	0,00		501.581,20	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	0,00	662.880,46	0,00	0,00	662.880,46
			0,00	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	0,00	
Total da Unidade		3.122.162,08	0,00	212.829,15	0,00	0,00	0,00	4.780.564,76	346.338,24	125,21	1.147.557,12
			0,00	1.658.402,68	0,00	0,00	0,00		3.640.959,43	7.951,79	

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	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
			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	31.569,42	0,00	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	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	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
			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	15.300,00	0,00	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	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	0,00	5.084,97	0,00	0,00	5.084,97
			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	11.322,00	0,00	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	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	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	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
			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	145.418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,34	9.590,07	0,00	68.654,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.764,07	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	0,00	16.320,00	1.704,64	0,00	9.645,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.674,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	11.294,71	0,00	109.919,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.438,71	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	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	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	294,00	0,00	41.438,25
			0,00	0,00	0,00	0,00		58.561,75	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	0,00	0,00	0,00	164.803,66	294,00	0,00	58.241,91
			0,00	15.716,55	0,00	0,00		106.561,75	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

Dezembro/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	256,48	176,15	100.915,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.256,48	731,52	
Total da Atividade			150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.340,00	256,48	176,15	146.815,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.256,48	731,52	

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	42.657,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	6.000,00	
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	102.440,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	6.000,00	

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	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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	830.298,05	11.845,19	176,15	545.707,63
				0,00	20.537,89	0,00	0,00		291.321,94	6.731,52	
Total da Secretaria			3.931.922,24	0,00	212.829,15	0,00	0,00	5.610.862,81	358.183,43	301,36	1.693.264,75
				0,00	1.678.940,57	0,00	0,00		3.932.281,37	14.683,31	

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	7.000,00	0,00	0,00	47.333,38	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	23.588,49	0,00	0,00		47.333,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	1.414,65	0,00	0,00	8.044,65	1.704,65	0,00	0,00
				0,00	1.414,65	0,00	0,00		8.044,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.980,00	0,00	0,00		4.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00	7.900,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	7.390,00	0,00	0,00		7.900,00	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	9.614,65	0,00	0,00	105.615,75	9.904,65	0,00	38.337,72
				0,00	35.373,14	0,00	0,00		67.278,03	0,00	
	Total da Unidade		70.242,61	0,00	9.614,65	0,00	0,00	105.615,75	9.904,65	0,00	38.337,72
				0,00	35.373,14	0,00	0,00		67.278,03	0,00	
	Total da Secretaria		70.242,61	0,00	9.614,65	0,00	0,00	105.615,75	9.904,65	0,00	38.337,72
				0,00	35.373,14	0,00	0,00		67.278,03	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	43.442,39	0,00	0,00	304.013,69	43.442,39	0,00	0,00
				0,00	269.013,69	0,00	0,00		304.013,69	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	564,70	0,00	2.971,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.228,16	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	299.277,35	0,00	677.134,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.773.832,89	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	8.382,97	0,00	52.818,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.181,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	3.643,83	0,00	114.755,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.421,38	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	83.890,00	0,00	198.948,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		351.052,00	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	141.168,25	0,00	0,00	2.212.592,68	142.248,49	4.471,60	3.391,36
				0,00	1.183.688,01	0,00	0,00		2.227.523,24	18.321,92	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	53.570,00	0,00	3.870,21	0,00	0,00	105.076,74	5.000,31	1.130,10	0,00
				0,00	51.506,74	0,00	0,00		114.363,13	9.286,39	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	22.400,00	2.200,00	0,00	0,00
				0,00	7.100,00	0,00	0,00		22.400,00	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	25.497,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		2,81	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	22.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.820,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	190.680,85	0,00	0,00	7.368.307,00	588.650,04	5.601,70	1.243.287,80
				0,00	1.511.308,44	0,00	0,00		6.152.627,51	27.608,31	

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	11.000,00	221.899,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	11.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	11.000,00	257.899,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	11.000,00	
	Total da Unidade		6.181.898,15	0,00	190.680,85	0,00	0,00	7.693.206,59	588.650,04	16.601,70	1.501.187,39
				0,00	1.511.308,44	0,00	0,00		6.230.627,51	38.608,31	
	Total da Secretaria		6.181.898,15	0,00	190.680,85	0,00	0,00	7.693.206,59	588.650,04	16.601,70	1.501.187,39
				0,00	1.511.308,44	0,00	0,00		6.230.627,51	38.608,31	

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	1.985,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		564,70	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	455.440,20	32.756,72	0,00	190.735,78
				0,00	0,00	0,00	323.661,15		264.704,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.100,00	0,00	7.530,87	0,00	0,00	67.311,51	7.530,87	0,00	0,00
				0,00	11.211,51	0,00	0,00		67.311,51	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	200.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	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	47.782,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.217,22	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	93.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.450,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	5.782,50	0,00	0,00	460.782,50	68.437,75	0,00	0,00
				0,00	5.782,50	0,00	0,00		460.782,50	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	21.822,54	0,00	0,00	568.276,54	22.770,31	947,77	0,00
				0,00	83.276,54	0,00	500.000,00		572.618,92	4.342,38	
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	12.092,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	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	132.975,34	0,00	0,00	132.975,34
				0,00	0,00	0,00	229.961,17		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	40.695,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.304,79	0,00	
	Total da Atividade		3.250.839,86	0,00	35.135,91	0,00	0,00	2.297.488,09	132.252,12	947,77	883.219,08
				0,00	100.270,55	0,00	1.053.622,32		1.418.611,39	4.342,38	

04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	436.968,00	0,00	53.999,20	0,00	0,00	535.999,20	53.999,20	3.796,03	3.796,03
				0,00	99.031,20	0,00	0,00		535.999,20	3.796,03	
	Total da Atividade		436.968,00	0,00	53.999,20	0,00	0,00	535.999,20	53.999,20	3.796,03	3.796,03
				0,00	99.031,20	0,00	0,00		535.999,20	3.796,03	

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	106.943,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.161,34	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	106.943,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.161,34	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	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	100.000,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	
	Total da Atividade		327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	100.000,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	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	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	22.906,92	90.294,70	207.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		592.539,70	90.294,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	22.906,92	90.294,70	207.828,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		592.539,70	90.294,70	

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	8.000,00	0,00	59.581,99
			0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	

Total da Atividade	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	8.000,00	0,00	59.581,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	

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

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.560,00	0,00	0,00	21.611,22
			0,00	149.000,00	0,00	0,00		3.211.948,78	0,00	

Total da Atividade	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.560,00	0,00	0,00	21.611,22
		0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00		3.211.948,78	0,00	

Total da Unidade	8.214.853,85	0,00	89.135,11	0,00	0,00	0,00	7.509.533,28	217.158,24	195.038,50	1.610.705,98
		0,00	348.301,75	0,00	1.053.622,32	0,00		6.097.260,41	198.433,11	

Total da Secretaria	8.214.853,85	0,00	89.135,11	0,00	0,00	0,00	7.509.533,28	217.158,24	195.038,50	1.610.705,98
		0,00	348.301,75	0,00	1.053.622,32	0,00		6.097.260,41	198.433,11	

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

Dezembro/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	5.796,62	514,38	0,00	0,00	514,38
				0,00	0,00	0,00	37.720,32		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.234,70	0,00	0,00	0,00	5.796,62	514,38	0,00	0,00	514,38
				0,00	0,00	0,00	37.720,32		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	225,88	0,00	0,00	3.388,20	225,88	0,00	0,00
				0,00	838,20	0,00	0,00		3.388,20	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	16.467,75	0,00	2.209,56
				0,00	0,00	0,00	2.208,00		273.619,24	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	2.045,58	0,00	8.348,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.251,60	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	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	9.482,32	0,00	0,00	20.349,10	9.482,32	0,00	0,00
				0,00	10.659,10	0,00	0,00		20.349,10	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	360,54	0,00	4.815,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.384,75	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	9.708,20	0,00	0,00	358.996,10	28.582,07	0,00	20.683,21
				0,00	13.705,30	0,00	2.208,00		338.312,89	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

Dezembro/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

Dezembro/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	340,00	0,00	3.660,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	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	525,00	0,00	362.060,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	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	0,00	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	305,29	0,00	228.544,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,99	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	1.170,29	0,00	1.882.781,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.982,99	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

Dezembro/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	0,00	0,00	3.890,56	0,00	0,00	3.890,56
			0,00	0,00	0,00	26.560,04	0,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	129.450,00	0,00	19.979,00	0,00	0,00	0,00	349.694,00	19.979,00	0,00	0,00
			0,00	220.244,00	0,00	0,00	0,00		349.694,00	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	0,00	1.409,02	0,00	0,00	1.298,02
			0,00	0,00	0,00	10.995,98	0,00		111,00	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	0,00	96.066,82	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	67.616,82	0,00	0,00	0,00		106.000,00	15.933,18	

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	359.694,40	0,00	15.354,57	0,00	0,00	0,00	163.516,52	15.354,57	0,00	111,00
			0,00	23.822,12	0,00	220.000,00	0,00		163.565,52	160,00	

Total da Atividade	560.450,00	0,00	35.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	614.576,92	35.333,57	6.000,00	11.299,58
		0,00	311.682,94	0,00	257.556,02	619.370,52	16.093,18				

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	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	

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.050,00	0,00	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	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	0,00	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00
			0,00	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	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
			0,00	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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	370,45	0,00	64.409,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.340,44	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

Dezembro/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	370,45	0,00	555.677,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.340,44	0,00	
	Total da Unidade		4.506.459,86	0,00	45.041,77	0,00	5.796,62	4.534.363,76	65.456,38	6.000,00	3.551.450,10
				0,00	325.388,24	0,00	297.484,34		999.006,84	16.093,18	
	Total da Secretaria		4.506.459,86	0,00	45.041,77	0,00	5.796,62	4.534.363,76	65.456,38	6.000,00	3.551.450,10
				0,00	325.388,24	0,00	297.484,34		999.006,84	16.093,18	

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	179,19	0,00	0,00	179,19
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		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	27.734,05	0,00	0,00	27.734,05
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		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	450,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		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	189,49	0,00	0,00	50.199,53	1.899,37	0,00	1.350,04
				0,00	1.749,53	0,00	0,00		48.849,49	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	0,00	14.122,18	0,00	0,00	3.322,18
				0,00	0,00	0,00	20.000,86		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	622,07	0,00	0,00	164.850,09	622,07	0,00	0,00
				0,00	122.730,09	0,00	0,00		164.850,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	811,56	0,00	0,00	233.071,80	2.521,44	0,00	8.572,22
				0,00	124.479,62	0,00	123.000,86		224.499,58	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	0,00	27.450,00	0,00	0,00	1.750,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		25.700,00	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	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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

Dezembro/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	0,00	32.836,89	0,00	0,00	9,98
				0,00	6.831,89	0,00	10.000,00		32.826,91	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	12.630,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.630,00	0,00	0,00		12.630,00	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	6.450,00	0,00	0,00	1.790,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	269.010,34	0,00	8.871,00	8.871,00
				0,00	236.560,34	0,00	0,00		269.010,34	8.871,00	
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	9.105,40	0,00	0,00	2.895,40
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		6.210,00	0,00	
	Total da Atividade		186.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	387.501,19	0,00	8.871,00	31.216,38
				0,00	266.140,79	0,00	65.000,00		375.334,86	19.050,05	

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	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
				0,00	0,00	0,00	10.025,00		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	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.450,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.640,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	20.165,00	0,00	0,00	20.165,00
				0,00	0,00	0,00	18.475,00		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

Dezembro/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	0,00	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	1.450,30	0,00	0,00	1.450,30
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	6.450,00	0,00	0,00	647,24
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		5.802,76	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	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	19.344,00	0,00	0,00	276.260,91	19.344,00	0,00	0,00
				0,00	230.660,91	0,00	0,00		276.260,91	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	7.899,30	0,00	0,00	7.899,30
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			230.330,30	0,00	19.344,00	0,00	0,00	320.991,21	19.344,00	0,00	38.927,54
				0,00	230.660,91	0,00	140.000,00		282.063,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	182.640,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			182.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	182.640,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		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	810,00	0,00	0,00	810,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	200,00	0,00	0,00	200,00
				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	3000.08.000	45.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	951,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		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	12.552,00	0,00	0,00	173.509,80	12.552,00	0,00	0,00
				0,00	159.220,60	0,00	0,00		173.509,80	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	12.552,00	0,00	0,00	192.580,80	12.552,00	0,00	17.081,00
				0,00	159.220,60	0,00	107.000,00		175.499,80	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	169,41	0,00	0,00	3.162,32	169,41	0,00	0,00
				0,00	459,32	0,00	0,00		3.162,32	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	96.781,33	0,00	0,00	1.166.507,26	96.781,33	0,00	0,00
				0,00	1.119.667,26	0,00	0,00		1.166.507,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.900,00	0,00	6.135,08	0,00	0,00	21.235,08	6.135,08	0,00	0,00
				0,00	10.335,08	0,00	15.000,00		21.235,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	60.284,00	0,00	18.573,31	0,00	0,00	80.715,81	18.573,31	0,00	0,00	
			0,00	40.431,81	0,00	20.000,00	80.726,17	10,36			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	809,94	0,00	0,00	809,94	
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	58.000,00	0,00	59.231,07	0,00	0,00	344.160,52	60.906,13	1.675,06	0,00	
			0,00	296.160,52	0,00	10.000,00	355.610,06	11.449,54			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	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			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.900,00	1.200,00	0,00	0,00	
			0,00	5.400,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	410,34	0,00	0,00	410,34	
			0,00	0,00	0,00	26.942,72	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.547,00	0,00	50.000,00	4.537,00	1.990,00			
Total da Atividade		390.000,00	0,00	182.090,20	0,00	8.500,00	1.719.818,51	183.765,26	1.675,06	18.330,28	
			0,00	1.520.261,23	0,00	190.442,72	1.714.938,13	13.449,90			
08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	45.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,97	0,00	0,00	5.821,97	
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.212,23	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	14.387,77	16.212,23	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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

Dezembro/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	10.600,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	53.644,20	0,00	0,00	18.461,97
				0,00	2.956,00	0,00	89.687,77		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	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.738,00		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	450,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		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	205,79	0,00	0,00	205,79
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,39	0,00	0,00	16.156,39
				0,00	0,00	0,00	103.738,00		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	0,00	0,00	4.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	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

Dezembro/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	462,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.817,06		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	4.454,40	0,00	0,00	70.935,47	4.454,40	0,00	0,00
				0,00	53.119,99	0,00	0,00		70.935,47	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	4.454,40	0,00	0,00	100.292,97	4.454,40	0,00	15.694,56
				0,00	53.119,99	0,00	13.817,06		84.598,41	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	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.900,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.450,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	6.900,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
				0,00	0,00	0,00	43.350,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.200,00		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	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.040,00		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	0,00	12.709,20	0,00	0,00	9.446,70
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.262,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.060,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		76.720,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	31.420,00	0,00	0,00	28.157,50
				0,00	0,00	0,00	45.300,00		3.262,50	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	37.450,60	0,00	0,00	0,00	27.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	37.450,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	77.450,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	77.450,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	27.450,20	0,00	0,00	0,00	27.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	27.450,20	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	35.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,00	0,00	0,00	9.929,00
			0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	30.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.676,94	46.449,20	0,00	0,00	46.449,20
			0,00	0,00	0,00	188.350,80		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	400,00	0,00	0,00	400,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
			Total da Atividade	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8029 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO

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

Dezembro/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0010.00.000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.450,00		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	14.174,88	15.275,12	0,00	0,00	15.275,12
				0,00	0,00	0,00	14.174,88		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	41.624,88	38.375,12	0,00	0,00	38.375,12
				0,00	0,00	0,00	41.624,88		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.957.245,85	0,00	219.252,16	0,00	197.251,82	3.823.657,90	222.637,10	10.546,06	960.778,67
				0,00	2.356.839,14	0,00	1.490.427,09		2.895.379,18	32.499,95	

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	57.051,16	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
				0,00	57.051,16	0,00	109.710,01		63.000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	31.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.187,95		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	12.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.468,22		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	159,80	0,00	0,00	159,80
				0,00	0,00	0,00	100.361,35		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	27.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		339.947,01	0,00	57.051,16	0,00	70.656,53	91.270,28	63.000,00	0,00	28.270,28
				0,00	57.051,16	0,00	305.727,89		63.000,00	0,00	
	Total da Unidade		339.947,01	0,00	57.051,16	0,00	70.656,53	91.270,28	63.000,00	0,00	28.270,28
				0,00	57.051,16	0,00	305.727,89		63.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	546.210,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		546.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	546.210,00		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	36.486,68	0,00	0,00	0,00	11.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.486,68		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	26.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.445,24		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	11.070,25	0,00	0,00	11.070,25
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		107.672,17	0,00	0,00	0,00	37.931,92	19.740,25	0,00	0,00	19.740,25
				0,00	0,00	0,00	87.931,92		0,00	0,00	
	Total da Unidade		777.338,17	0,00	0,00	0,00	37.931,92	143.196,25	0,00	0,00	143.196,25
				0,00	0,00	0,00	634.141,92		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	276.303,32	0,00	305.840,27	4.058.124,43	285.637,10	10.546,06	1.132.245,20
		0,00	2.413.890,30	0,00	2.430.296,90		2.958.379,18	32.499,95	

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	0,00	117.544,81	0,00	0,00	92.544,81
			0,00	0,00	0,00	100.939,19		25.000,00	0,00	
Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.544,81	0,00	0,00	92.544,81
			0,00	0,00	0,00	100.939,19		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	677,64	0,00	820,57
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.849,43	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	92.761,31	0,00	132.219,68
			0,00	0,00	0,00	0,00		871.460,32	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	8.279,72	0,00	114.180,28
			0,00	0,00	0,00	0,00		30.819,72	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	7.118,62	0,00	60.806,59
			0,00	0,00	0,00	0,00		731.811,31	117,90	
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	26.085,00	15.000,00	796.728,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		355.272,00	24.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.046.768,86	0,00	115.994,96	0,00	0,00	1.979.281,61	116.385,49	390,53	0,00
			0,00	932.512,75	0,00	0,00		1.980.460,11	1.178,50	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	0,00	0,00
			0,00	4.650,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	25.227,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	227,00	0,00	0,00		25.227,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	117.194,96	0,00	0,00	5.464.531,70	252.507,78	15.390,53	1.358.225,44
				0,00	983.392,52	0,00	24.799,68		4.131.602,66	25.296,40	
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	273.274,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	122.954,74	0,00	0,00		273.274,74	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	100.000,00	539.982,72	0,00	0,00	38.987,20
				0,00	0,00	0,00	1.960.017,28		500.995,52	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	100.000,00	813.257,46	0,00	0,00	38.987,20
				0,00	122.954,74	0,00	1.960.017,28		774.270,26	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	225.966,21	117.092,25	0,00	0,00	117.092,25
				0,00	0,00	0,00	1.051.987,70		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	225.966,21	217.092,25	0,00	0,00	217.092,25
				0,00	0,00	0,00	1.151.987,70		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	9.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	9.000,00	
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	30.000,00	508,18	0,00	22.918,10
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		7.081,90	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

Dezembro/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	327.792,25	508,18	9.000,00	320.710,35
		0,00	0,00	0,00	115.032,00		16.081,90	9.000,00	

15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.331,07	0,00	0,00	0,00
			0,00	630.331,07	0,00	0,00		883.826,11	33.495,04	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
Total da Atividade		251.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.034,73	0,00	0,00	-220.000,00
			0,00	809.286,54	0,00	0,00		1.314.529,77	33.495,04	

15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	40.350,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	40.350,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL

3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		196.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.635,60	0,00	0,00	96.635,60
			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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

Dezembro/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	38.863,00	0,00	0,00	38.863,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		163.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.863,00	0,00	0,00	63.863,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	383.603,60	0,00	0,00	383.603,60
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		633.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	383.603,60	0,00	0,00	383.603,60
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.296.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.160,00	26.968,54	21.215,78	940.407,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		376.968,54	21.215,78	
	Total da Atividade		2.396.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.160,00	26.968,54	21.215,78	1.040.407,24
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		376.968,54	21.215,78	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	800.000,00	169.847,24	0,00	0,00	169.847,24
				0,00	0,00	0,00	1.730.152,76		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	169.847,24	0,00	0,00	169.847,24
				0,00	0,00	0,00	1.830.152,76		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	1.436,19	0,00	0,00	26.936,19	2.202,33	0,00	0,00
				0,00	1.436,19	0,00	0,00	26.936,19	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	39.305,48	0,00	0,00	1.789.305,48	134.087,27	0,00	0,00
				0,00	39.305,48	0,00	0,00	1.789.305,48	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	0,00	0,00	0,00	77.550,08	0,00	18.000,00	18.000,00
				0,00	47.550,08	0,00	0,00	77.550,08	18.000,00		
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	6.390,00	0,00	37.510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	42.490,00	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	177.558,01	0,00	0,00	3.407.609,60	177.558,01	0,00	0,00
				0,00	2.977.609,60	0,00	0,00	3.443.222,55	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	0,00	0,00	3.654,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00		
Total da Atividade			2.486.894,13	0,00	218.299,68	0,00	0,00	5.552.795,48	320.237,61	18.000,00	219.164,13
				0,00	3.065.901,35	0,00	0,00		5.387.244,30	53.612,95	

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	800.000,00	8.458,42	0,00	0,00	8.458,42
				0,00	0,00	0,00	2.571.541,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	8.458,42	0,00	0,00	8.458,42
				0,00	0,00	0,00	2.571.541,58		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

Dezembro/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	152.109,16	0,00	0,00	1.275.896,26	152.109,16	0,00	0,00
				0,00	1.247.783,87	0,00	0,00		1.275.896,26	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	152.109,16	0,00	0,00	1.316.584,48	152.109,16	0,00	40.688,22
				0,00	1.247.783,87	0,00	0,00		1.275.896,26	0,00	

15.782.0007.1014 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	1.709.460,35	121.357,00	0,00	1.283.958,52
			0,00	0,00	0,00	790.539,65	425.501,83	0,00		
Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.460,35	121.357,00	0,00	2.083.958,52
			0,00	0,00	0,00	990.539,65	425.501,83	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	28.498,50	0,00	0,00	328.498,50	238.560,00	0,00	0,00
			0,00	28.498,50	0,00	200.000,00	328.498,50	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	28.498,50	0,00	0,00	1.437.968,89	238.560,00	0,00	1.109.470,39
			0,00	28.498,50	0,00	590.529,61	328.498,50	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	174.888,87	0,00	0,00	174.888,87
				0,00	0,00	0,00	520.480,16		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	174.888,87	0,00	0,00	174.888,87
				0,00	0,00	0,00	520.480,16		0,00	0,00	
	Total da Unidade		26.699.645,62	0,00	516.102,30	0,00	1.925.966,21	21.501.443,53	1.112.248,27	63.606,31	7.588.469,68
				0,00	6.257.817,52	0,00	11.456.019,61		14.055.594,02	142.620,17	
	Total da Secretaria		26.699.645,62	0,00	516.102,30	0,00	1.925.966,21	21.501.443,53	1.112.248,27	63.606,31	7.588.469,68
				0,00	6.257.817,52	0,00	11.456.019,61		14.055.594,02	142.620,17	

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	0,00	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	0,00	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	19.734,68	0,00	0,00	153.492,06	19.734,68	0,00	0,00
			0,00	116.992,06	0,00	0,00		153.492,06	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	0,00	0,00	6.041,66
			0,00	0,00	0,00	0,00		28.958,34	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	405,00	0,00	0,00	5.405,00	555,00	0,00	0,00
			0,00	405,00	0,00	0,00		5.405,00	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	0,00	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	10.750,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	750,00	0,00	0,00		10.750,00	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	3.185,31	0,00	0,00	18.523,75	3.185,31	0,00	0,00
			0,00	8.523,75	0,00	0,00		18.523,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	700,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	3.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.000,00	0,00	9.079,00	0,00	0,00	19.079,00	19.079,00	0,00	0,00
				0,00	9.079,00	0,00	0,00		19.079,00	0,00	
Total da Atividade			140.000,00	0,00	33.103,99	0,00	0,00	279.149,81	43.253,99	0,00	34.161,39
				0,00	139.149,81	0,00	0,00		244.988,42	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							300.000,00	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 MOVEI 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

Dezembro/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	33.103,99	0,00	0,00	1.358.880,39	43.253,99	0,00	537.041,97
				0,00	415.999,81	0,00	120.225,53		821.838,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	1.242,34	0,00	2.814,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.185,42	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	347.345,20	0,00	0,00	4.180.046,77	347.345,20	0,00	0,00
				0,00	804.205,98	0,00	1.324.159,21		4.180.046,77	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	0,00	77.104,88	8.660,86	0,00	408,24
				0,00	0,00	0,00	522.895,12		76.696,64	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	0,00	0,00	0,00	14.981,92	0,00	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

Dezembro/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	9.379,99	0,00	0,00	3.379,99
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	190.620,01	0,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		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	606,30	0,00	0,00	60.606,30	4.620,69	0,00	0,00
				0,00	606,30	0,00	390.000,00	60.606,30	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	40.000,00	0,00	0,00	6.359,21
				0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	33.640,79	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.750,00
				0,00	0,00	0,00	420.000,00	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	322.254,20	0,00	0,00	3.053.248,18	322.254,20	4.318,12	4.318,12
				0,00	2.253.248,18	0,00	0,00	3.053.248,18	4.318,12		
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	2.200,00	0,00	4.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	269.121,72	0,00	0,00		
Total da Atividade			10.005.621,72	0,00	670.205,70	0,00	0,00	7.821.868,04	686.323,29	4.318,12	95.378,35
				0,00	3.063.042,38	0,00	5.246.796,06		7.730.807,81	4.318,12	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		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	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.234,70		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.234,70		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	220.000,00		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	640.481,34	0,00	0,00	119.561,02
				0,00	0,00	0,00	9.518,66		520.920,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0401.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		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	583.686,68	49.944,79	0,00	24.754,51
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		575.882,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		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	0,00	28.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	221.220,00		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	126.644,95	0,00	0,00	1.576.851,86	126.644,95	0,00	0,00
				0,00	726.851,86	0,00	0,00		1.589.095,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	126.644,95	0,00	0,00	2.854.799,88	176.589,74	0,00	169.315,53
					0,00	726.851,86	0,00	1.955.738,66		2.714.677,71	29.193,36	
10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		0402.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	112,94	0,00	61,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.468,22	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0402.00.000	1.100.000,00	0,00	226.356,30	0,00	0,00	1.675.676,32	226.356,30	0,00	0,00	
				0,00	575.676,32	0,00	0,00		1.675.676,32	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0402.00.000	180.000,00	0,00	18.664,65	0,00	0,00	269.530,11	18.664,65	0,00	0,00	
				0,00	89.530,11	0,00	0,00		269.530,11	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0402.00.000	700.000,00	0,00	101.815,24	0,00	0,00	1.439.278,59	101.815,24	0,00	0,00	
				0,00	739.278,59	0,00	0,00		1.439.278,59	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0402.00.000	250.000,00	0,00	24.984,02	0,00	0,00	411.751,96	24.984,02	0,00	0,00	
				0,00	161.751,96	0,00	0,00		411.751,96	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0402.00.000	85.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	85.615,54		0,00	0,00		
Total da Atividade				2.380.145,54	0,00	371.820,21	0,00	0,00	3.860.766,98	371.933,15	0,00	63.061,78
					0,00	1.566.236,98	0,00	85.615,54		3.797.705,20	0,00	
10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0403.00.000	1.083.845,00	0,00	412.964,45	0,00	0,00	3.172.786,75	412.964,45	0,00	0,00	
				0,00	2.088.941,75	0,00	0,00		3.172.786,75	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.197.345,00		0,00	412.964,45	0,00	0,00	3.236.286,75	412.964,45	0,00	63.500,00
				0,00	2.088.941,75	0,00	50.000,00		3.172.786,75	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	117.558,35	0,00	0,00	865.275,35	117.558,35	0,00	0,00
				0,00	181.491,90	0,00	0,00		865.275,35	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	117.558,35	0,00	0,00	913.275,35	117.558,35	0,00	47.717,65
				0,00	181.491,90	0,00	0,00		865.557,70	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	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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	174.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	407.583,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	233.261,37	0,00	0,00		407.583,33	0,00	
Total da Atividade		182.321,96		0,00	0,00	0,00	0,00	415.583,33	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	233.261,37	0,00	0,00		407.583,33	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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0409.00.000	150.000,00	0,00	24.005,25	0,00	0,00	326.450,89	24.005,25	0,00	0,00
				0,00	176.450,89	0,00	0,00		326.450,89	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

Dezembro/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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	153.492,81
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		196.507,19	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	294.638,15	0,00	0,00	1.924.500,60	294.638,15	0,00	0,00
				0,00	1.324.500,60	0,00	0,00		1.924.500,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	300.000,00	0,00	51.995,31	0,00	0,00	1.094.799,03	51.995,31	0,00	0,00
				0,00	794.799,03	0,00	0,00		1.094.799,05	0,02	
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	1.159,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.840,40	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	12.666,77	0,00	0,00	1.463.303,08	12.666,77	2.883,22	2.883,22
				0,00	1.213.303,08	0,00	0,00		1.486.417,02	25.997,16	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.000,00	0,00	9.560,58	0,00	0,00	30.857,64	9.560,58	0,00	0,00
				0,00	23.857,64	0,00	0,00		30.857,64	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	392.866,06	0,00	0,00	5.283.231,24	392.866,06	2.883,22	230.855,63
				0,00	3.532.911,24	0,00	200.000,00		5.078.372,79	25.997,18	
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	0,00	0,00	62.498,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.099,88	0,00	
Total da Atividade			152.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152.598,73	0,00	0,00	62.498,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.099,88	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	0,00	0,00	1.048,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,76	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	21.478,43	0,00	38.287,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		281.712,61	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

Dezembro/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	5.608,19	0,00	0,00	49.572,29	5.608,19	0,00	0,00
				0,00	39.713,44	0,00	0,00		49.572,29	0,00	
	Total da Atividade		412.858,85	0,00	5.608,19	0,00	0,00	452.572,29	27.086,62	0,00	120.835,63
				0,00	39.713,44	0,00	0,00		331.736,66	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	5.000,00	0,00	61.304,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.064,48	0,00	
	Total da Atividade		189.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.868,98	5.000,00	0,00	96.804,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.064,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	93.555,49	0,00	0,00	93.555,49
				0,00	0,00	0,00	340.000,00		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	9.324,23	0,00	0,00	99.186,21	9.324,23	0,00	0,00
			0,00	89.333,61	0,00	1.000,00	99.186,21	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	33.887,62	2.908,80	0,00	0,00
			0,00	32.887,62	0,00	0,00	33.887,62	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	12.233,03	0,00	0,00	141.769,59	12.233,03	0,00	6.445,76
			0,00	123.471,23	0,00	2.054,24		135.323,83	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	93.841,51	0,00	0,00	830.320,45	93.841,51	0,00	0,00
				0,00	760.320,45	0,00	0,00		830.320,45	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

Dezembro/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	5.134,07	0,00	0,00	77.491,67	5.134,07	0,00	0,00
				0,00	56.931,67	0,00	0,00		77.491,67	0,00	
Total da Atividade			232.560,00	0,00	98.975,58	0,00	0,00	1.049.812,12	98.975,58	0,00	142.000,00
				0,00	817.252,12	0,00	0,00		907.812,12	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	9.800,00	0,00	0,00	44.520,00	9.800,00	0,00	0,00
				0,00	29.520,00	0,00	0,00		44.520,00	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	9.800,00	0,00	0,00	133.910,00	9.800,00	0,00	86.797,50
				0,00	29.520,00	0,00	0,00		47.112,50	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	0,00	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

Dezembro/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	0,00	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	2.218.676,52	0,00	0,00	29.993.863,31	2.311.330,27	7.201,34	4.680.731,21
				0,00	12.402.694,27	0,00	8.618.439,20		25.372.640,76	59.508,66	
	Total da Secretaria	27.272.714,35		0,00	2.251.780,51	0,00	0,00	31.352.743,70	2.354.584,26	7.201,34	5.217.773,18
				0,00	12.818.694,08	0,00	8.738.664,73		26.194.479,18	59.508,66	

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

Dezembro/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											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	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											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	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											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS 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	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	125.040,00	0,00	14.900,03	0,00	0,00	162.285,48	14.900,03	0,00	0,00
				0,00	37.245,48	0,00	0,00		162.285,68	0,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	1.217,60	0,00	16.032,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.767,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	0,00		1.660,03	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	11.110,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.440,00	0,00	0,00		11.110,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	2.550,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	19.650,00	3.450,00	3.150,00	3.150,00
				0,00	17.100,00	0,00	0,00		19.650,00	3.150,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	268.392,80	0,00	39.432,89	0,00	0,00	547.993,25	39.432,89	2.592,00	2.592,00
				0,00	279.600,45	0,00	0,00		547.993,25	2.592,00	
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	54.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				0,00	33.590,00	0,00	0,00		54.500,00	30.000,00	
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	11.900,00	0,00	518.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.730,00	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	105.314,31	0,00	0,00	2.033.754,14	109.173,44	3.937,16	0,00
				0,00	1.485.107,94	0,00	0,00		2.038.176,74	4.422,60	
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	1.800,00	0,00	3.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.400,00	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	163.097,23	0,00	0,00	3.909.476,06	181.873,96	39.679,16	1.002.774,37
				0,00	1.856.127,06	0,00	0,00		2.946.866,49	40.164,80	

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

Dezembro/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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		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	15.906,73	0,00	74.595,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		262.804,62	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	15.906,73	0,00	187.195,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		262.804,62	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

Dezembro/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	163.097,23	0,00	0,00	12.042.693,33	197.780,69	39.679,16	8.818.287,02
				0,00	1.866.027,06	0,00	0,00		3.264.571,11	40.164,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0204.00.000	1.500.000,00	0,00	183.035,99	0,00	0,00	183.035,99	183.035,99	0,00	0,00
				0,00	183.035,99	0,00	1.500.000,00		183.035,99	0,00	
	Total da Atividade	1.500.000,00		0,00	183.035,99	0,00	0,00	183.035,99	183.035,99	0,00	0,00
				0,00	183.035,99	0,00	1.500.000,00		183.035,99	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	1.489.600,00	0,00	1.517.408,98	0,00	0,00	4.933.018,58	1.517.435,98	27,00	0,00
				0,00	3.443.418,58	0,00	0,00		4.933.045,58	27,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	70.000,00	0,00	23.279,07	0,00	0,00	255.133,86	23.279,07	0,00	0,00
				0,00	185.749,72	0,00	615,86		255.133,86	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	677,64	0,00	0,00	12.423,40	677,64	0,00	0,00
				0,00	10.893,40	0,00	0,00		12.423,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	18.946.578,00	0,00	5.756.425,10	0,00	0,00	19.688.851,31	6.215.332,50	0,00	0,00
				0,00	5.756.425,10	0,00	5.014.151,79		19.688.851,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	568.300,00	0,00	0,00	0,00	418.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	568.300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	4.457.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.845,03	1.731.154,97	142.980,86	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.725.845,03		1.731.154,97	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	506.688,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade	26.044.796,00		0,00	7.297.790,79	0,00	3.650.833,03	26.625.682,12	7.899.706,05	27,00	5.100,00
				0,00	9.396.486,80	0,00	8.815.600,68		26.620.609,12	27,00	
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	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	523.120,00	0,00	0,00	0,00	267.685,73	5.434,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	517.685,73		5.434,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	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

Dezembro/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	246.437,56	462,44	0,00	7.453,34	0,00
				0,00	0,00	0,00	396.437,56		7.915,78	7.453,34	
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	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	465.000,00		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	1.935,00	0,00	3.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.935,00	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	0,00	1.206.031,45	0,00	290,00	290,00
				0,00	846.838,34	0,00	100.000,00		1.206.031,45	290,00	
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	343.212,56	44.387,44	6.950,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	343.212,56		44.387,44	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	608.553,08	0,00	0,00	5.375.086,01	745.466,65	136.913,57	0,00
				0,00	3.219.627,98	0,00	0,00		5.534.990,69	159.904,68	
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	0,00	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	43.432,00	0,00	0,00	2.403.910,97	43.432,00	0,00	0,00
				0,00	2.258.010,97	0,00	0,00		2.436.250,97	32.340,00	
Total da Atividade			5.130.581,14	0,00	651.985,08	0,00	1.172.335,85	9.516.684,16	797.783,65	144.656,91	472.391,40
				0,00	6.326.812,47	0,00	1.940.709,45		9.244.280,78	199.988,02	

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	341,44	0,00	0,00	341,44
				0,00	0,00	0,00	35.108,56		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	105.730,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	180.350,20		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	167.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.589.323,15		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	270.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.450,30		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.164.024,30	0,00	0,00	0,00	543.906,30	12.901,73	0,00	0,00	12.901,73
				0,00	0,00	0,00	2.151.122,57		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	160.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.450,00	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	502.467,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	154.686,86	0,00	600.000,00	502.467,35	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	270.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.650,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
	Total da Atividade		1.528.880,49	0,00	0,00	0,00	431.100,00	702.467,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	204.686,86	0,00	1.031.100,00	702.467,35	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	339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	489.600,00	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	1.813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.813.500,00	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	586.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	586.100,00	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	0,00	0,00	137.183,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.113,37	397,30	
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	32.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.050,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	1.309.423,88	0,00	0,00	0,00	841.634,25	467.789,63	42.875,92	13.684,24	31.711,47
				0,00	0,00	0,00	841.634,25		451.265,15	15.186,99	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	512.906,12	0,00	8.365,40	0,00	0,00	1.612.366,36	8.365,40	0,00	0,00
				0,00	1.099.460,24	0,00	0,00		1.612.366,36	0,00	
Total da Atividade			5.340.560,00	0,00	8.365,40	0,00	3.580.834,25	2.709.185,99	51.241,32	13.684,24	427.975,40
				0,00	1.099.460,24	0,00	3.730.834,25		2.296.794,88	15.584,29	

12.365.0009.4012 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	122.400,00	0,00	765.941,92	0,00	0,00	1.738.387,52	765.941,92	0,00	0,00
			0,00	1.615.987,52	0,00	0,00	1.738.387,52	0,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	395,29	0,00	241,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,19	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.365	3.717.961,80	0,00	1.475.130,18	0,00	0,00	4.732.123,98	1.555.000,35	0,00	0,00
			0,00	1.475.130,18	0,00	460.968,00	4.734.384,22	2.260,24		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	1.166.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	466.300,00	34.388,05	0,00	55.162,12
			0,00	0,00	0,00	700.000,00	411.137,88	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	332.193,50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.193,50	0,00	0,00	32.193,50
			0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.000,00	6.000,00		
Total da Atividade		5.404.345,30	0,00	2.241.072,10	0,00	1.000.000,00	7.034.495,00	2.355.725,61	0,00	148.237,43
			0,00	3.091.117,70	0,00	1.460.968,00	6.894.517,81	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	7.949,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.033,94	82,87	
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	65.408,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.033,94	82,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	33.636,41	0,00	303.129,19	0,00	0,00	979.787,12	303.129,19	0,00	0,00
				0,00	946.150,71	0,00	0,00		979.787,12	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.366	418.425,97	0,00	0,00	0,00	241.369,12	1.216,85	0,00	0,00	1.216,85
				0,00	0,00	0,00	417.209,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.366	213.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,65	0,00	0,00	13.243,65
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	303.129,19	0,00	241.369,12	1.073.241,99	303.129,19	0,00	93.454,87
				0,00	946.150,71	0,00	617.209,12		979.787,12	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	0,00	2.800.000,00	346.000,00	0,00	1.216.500,00
				0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		1.583.500,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	346.000,00	0,00	1.216.500,00
				0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		1.583.500,00	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	76.751,67	0,00	0,00	76.751,67
				0,00	0,00	0,00	193.199,93		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

Dezembro/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	293.080,07	0,00	0,00	293.080,07
				0,00	0,00	0,00	193.199,93		0,00	0,00	
	Total da Unidade		48.424.127,63	0,00	10.685.378,55	0,00	10.620.378,55	51.031.134,40	11.936.621,81	158.368,15	2.735.049,83
				0,00	21.247.750,77	2.800.000,00	21.440.744,00		48.520.026,99	223.942,42	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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

Dezembro/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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	273.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.318,32	0,00	4.168,60	4.168,60
				0,00	123.538,32	0,00	0,00		398.377,77	5.228,05	
Total da Atividade			273.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.318,32	0,00	4.168,60	4.168,60
				0,00	123.538,32	0,00	0,00		398.377,77	5.228,05	
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	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	65.721,12	0,00	142.094,85	0,00	0,00	334.684,73	82.094,85	0,00	60.000,00
				0,00	268.963,61	0,00	0,00		274.684,73	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	44.076,04	0,00	1.671,70	0,00	0,00	117.254,91	1.671,70	0,00	0,00
				0,00	73.178,87	0,00	0,00		117.254,92	0,01	
Total da Atividade			109.797,16	0,00	143.766,55	0,00	0,00	451.939,64	83.766,55	0,00	60.000,00
				0,00	342.142,48	0,00	0,00		391.939,65	0,01	
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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	120.350,00	0,00	112.238,25	0,00	0,00	305.684,44	112.246,25	0,00	0,00
				0,00	185.334,44	0,00	0,00		305.684,44	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	21.785,00	0,00	13.915,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.785,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	265.207,96	0,00	106.570,45	0,00	0,00	376.125,46	106.570,45	0,00	0,00
				0,00	110.917,50	0,00	0,00		376.125,46	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	218.808,70	0,00	0,00	745.720,86	240.601,70	0,00	42.125,96
				0,00	296.251,94	0,00	0,00		703.594,90	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	37.243,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.757,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		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	65.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.932.243,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		2.757,00	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	0,00	0,00	0,00	193.895,13	0,00	2.422,58	2.422,58
				0,00	125.987,93	0,00	0,00		194.267,13	2.794,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	193.895,13	0,00	2.422,58	2.422,58	
				0,00	125.987,93	0,00	0,00		194.267,13	2.794,58		
12.365.0009.4023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0202.00.000	116.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.683,36	0,00	3.325,90	3.325,90
					0,00	24.476,96	0,00	0,00		141.386,88	4.029,42	
Total da Atividade			116.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.683,36	0,00	3.325,90	3.325,90	
				0,00	24.476,96	0,00	0,00		141.386,88	4.029,42		
12.365.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0202.00.000	44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.437,69	0,00	2.732,80	2.732,80
					0,00	312.029,69	0,00	0,00		357.037,69	3.332,80	
Total da Atividade			44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.437,69	0,00	2.732,80	2.732,80	
				0,00	312.029,69	0,00	0,00		357.037,69	3.332,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	59.692,09	0,00	1.068,32	1.068,32
				0,00	43.231,89	0,00	0,00		59.788,09	1.164,32	
	Total da Atividade		16.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.692,09	0,00	1.068,32	1.068,32
				0,00	43.231,89	0,00	0,00		59.788,09	1.164,32	

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	362.575,25	0,00	65.000,00	10.819.144,90	324.368,25	13.718,20	8.586.544,97
				0,00	1.267.659,21	0,00	65.000,00		2.249.149,11	16.549,18	
	Total da Secretaria		68.217.279,59	0,00	11.211.051,03	0,00	10.685.378,55	73.892.972,63	12.458.770,75	211.765,51	20.139.881,82
				0,00	24.381.437,04	2.800.000,00	21.505.744,00		54.033.747,21	280.656,40	

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	50.618,00	0,00	0,00	86.318,00	78.728,00	0,00	0,00
				0,00	50.618,00	0,00	0,00		86.318,00	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	0,00	7.500,00	23.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.580,00	7.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	154.302,40	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	67.602,40	0,00	0,00		154.302,40	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	2.200,00	0,00	0,00	1.083.763,23	2.200,00	0,00	0,00
				0,00	683.763,23	0,00	0,00		1.083.763,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	53.818,00	0,00	0,00	1.391.533,63	81.928,00	7.500,00	23.070,00
					0,00	801.983,63	0,00	0,00		1.375.963,63	7.500,00	

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				
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				
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				
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				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	70.000,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	58.022,03	1.454,40	0,00	0,00
				0,00	3.022,03	0,00	15.000,00				
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				
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				
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				
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	350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.660,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.660,10	0,00	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	14.200,00	0,00	0,00	95.619,00	14.200,00	0,00	0,00
				0,00	89.619,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	21.307,46	0,00	0,00	111.640,28	21.307,46	0,00	0,00
				0,00	105.640,28	0,00	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				
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	31.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.560,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	36.961,86	0,00	0,00	381.072,18	36.961,86	0,00	10.720,36
				0,00	282.501,41	0,00	21.749,23		375.551,82	5.200,00	
13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.600,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			135.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.005.425,00	0,00	90.779,86	0,00	0,00	2.068.160,81	118.889,86	7.500,00	329.345,36
				0,00	1.084.485,04	0,00	21.749,23		1.751.515,45	12.700,00	
Total da Secretaria			1.005.425,00	0,00	90.779,86	0,00	0,00	2.068.160,81	118.889,86	7.500,00	329.345,36
				0,00	1.084.485,04	0,00	21.749,23		1.751.515,45	12.700,00	

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

Dezembro/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	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,20	0,00	0,00	98.249,20
				0,00	0,00	98.249,20	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	22.593,15	0,00	0,00	22.593,15
				0,00	0,00	22.593,15	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	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,60	0,00	0,00	101.618,60
				0,00	0,00	101.618,60	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.808,00	0,00	0,00	12.211,00
				0,00	81.675,80	100.132,20	0,00		211.005,00	41.408,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.336,95	0,00	0,00	235.739,95
				0,00	81.675,80	323.661,15	0,00		211.005,00	41.408,00	
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00			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	1.300.000,00	281.720,63	0,00	486.786,69
			0,00	0,00	0,00	700.000,00		813.213,31	0,00	
Total da Atividade	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	281.720,63	0,00	486.786,69
			0,00	0,00	0,00	700.000,00		813.213,31	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	10.186,49	0,00	51.810,10
			0,00	0,00	0,00	0,00		113.299,83	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	876,68	0,00	9.677,32
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.072,68	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	0,00	0,00	5.542,49
			0,00	0,00	0,00	0,00		9.757,51	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	8.000,00	0,00	0,00	75.338,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	9.038,00	0,00	0,00		75.338,00	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	26.052,78	0,00	0,00	91.316,75	26.052,78	0,00	0,00
			0,00	60.716,75	0,00	0,00		91.316,75	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	12.247,00	0,00	0,00	122.028,00	12.247,00	0,00	0,00
			0,00	106.728,00	0,00	0,00		122.028,00	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	6.092,00	0,00	0,00	15.982,00	6.092,00	0,00	0,00
			0,00	8.831,93	0,00	0,00		15.982,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	52.391,78	0,00	0,00	548.632,98	63.454,95	0,00	108.869,91
		0,00	188.632,98	0,00	0,00		439.763,07	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	52.391,78	0,00	0,00	3.505.249,93	345.175,58	0,00	2.081.755,31
				0,00	270.308,78	323.661,15	2.100.000,00		1.464.902,62	41.408,00	
Total da Secretaria		5.011.280,00		0,00	52.391,78	0,00	0,00	3.505.249,93	345.175,58	0,00	2.081.755,31
				0,00	270.308,78	323.661,15	2.100.000,00		1.464.902,62	41.408,00	

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

Dezembro/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	3.600,00	0,00	101.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.400,00	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	876,68	0,00	23.197,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.432,68	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	0,00	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	38.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	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	4.476,68	0,00	335.867,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.242,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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		
	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	246,86	0,00	17.028,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.971,11	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	246,86	0,00	62.428,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.571,11	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	0,00	0,00	3.282,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.036,01	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	0,00	0,00	30.282,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.036,01	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

Dezembro/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

Dezembro/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	4.723,54	0,00	1.408.033,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.689,80	0,00	
	Total da Secretaria		1.475.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.723,68	4.723,54	0,00	1.408.033,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.689,80	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	393.236,70	0,00	0,00	393.236,70
				0,00	0,00	0,00	406.763,30		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.236,70	0,00	0,00	393.236,70
				0,00	0,00	0,00	406.763,30		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	80.195,25	0,00	0,00	80.195,25
				0,00	0,00	0,00	132.118,95		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	80.195,25	0,00	0,00	80.195,25
				0,00	0,00	0,00	132.118,95		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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00		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	178,78	0,00	0,00	4.178,78	338,82	0,00	0,00
				0,00	178,78	0,00	0,00		4.178,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0010.00.000	100.000,00	0,00	18.468,60	0,00	0,00	221.871,73	18.468,60	0,00	0,00
				0,00	121.871,73	0,00	0,00		221.871,73	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	1.704,65	0,00	4.955,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.044,65	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	15.517,64	0,00	0,00	370.384,93	15.517,64	0,00	0,00
				0,00	270.384,93	0,00	0,00		370.384,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	3.750,00	0,00	0,00	89.420,00	3.750,00	0,00	0,00
				0,00	29.420,00	0,00	0,00	89.420,00	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	51.938,33	0,00	0,00	499.689,31	51.938,33	0,00	0,00
				0,00	439.689,31	0,00	0,00	502.314,12	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	700,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	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	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	90.553,35	0,00	0,00	1.245.729,20	92.418,04	0,00	34.819,18
				0,00	863.944,75	0,00	670,00	1.213.534,83	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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	96.477,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	106.237,80	0,00	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	10.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.150,00	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	10.212,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.212,00	0,00	0,00		10.212,00	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

Dezembro/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	81.212,00	0,00	0,00	59.850,00
				0,00	1.212,00	0,00	0,00		21.362,00	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

Dezembro/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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0010.00.000	25.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0010.00.000	25.000,00	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0010.00.000	30.000,00	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	
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											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0010.00.000	480.560,00	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	
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	
Total da Unidade			5.629.187,85	0,00	90.553,35	0,00	0,00	4.604.270,15	92.418,04	0,00	3.271.820,33
					0,00	914.634,55	0,00	1.939.552,25	1.335.074,63	2.624,81	
Total da Secretaria			5.629.187,85	0,00	90.553,35	0,00	0,00	4.604.270,15	92.418,04	0,00	3.271.820,33
					0,00	914.634,55	0,00	1.939.552,25	1.335.074,63	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											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0010.00.000	50.000,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	200.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	85.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85.681,75	3.600,00	0,00	62.281,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	876,68	0,00	567,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.432,68	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	4.476,68	0,00	197.533,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.648,28	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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

Dezembro/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

Dezembro/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

Dezembro/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	4.476,68	0,00	1.294.922,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.648,28	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.570,75	4.476,68	0,00	1.294.922,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.648,28	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

3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
Total da Atividade				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					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	
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	0,00	0,00	1.483,54
				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	38.038,14	0,00	0,00	356.561,20	38.038,14	0,00	0,00
				0,00	89.202,87	0,00		356.561,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.409,30	0,00	0,00	11.749,30	3.409,30	0,00	0,00
				0,00	8.749,30	0,00		11.749,30	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	
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	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	40.000,00	0,00	110,16	0,00	0,00	49.633,24	110,16	0,00	0,00
				0,00	9.633,24	0,00		49.633,24	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	24.340,00	0,00	0,00	194.842,00	24.340,00	0,00	0,00
				0,00	94.842,00	0,00	0,00		194.842,00	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	39.496,89	0,00	0,00	462.501,68	39.496,89	0,00	0,00
				0,00	382.501,68	0,00	0,00		462.501,68	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	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	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	105.394,49	0,00	0,00	1.202.787,42	106.094,49	0,00	118.083,54
				0,00	584.929,09	0,00	0,00		1.084.703,88	0,00	
	Total da Unidade		737.858,33	0,00	105.394,49	0,00	0,00	1.322.787,42	106.094,49	0,00	238.083,54
				0,00	584.929,09	0,00	0,00		1.084.703,88	0,00	
	Total da Secretaria		737.858,33	0,00	105.394,49	0,00	0,00	1.322.787,42	106.094,49	0,00	238.083,54
				0,00	584.929,09	0,00	0,00		1.084.703,88	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	24.209,42	0,00	0,00	24.209,42
				0,00	0,00	0,00	790,58		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	15.790,58	734,11	0,00	7.346,08
				0,00	790,58	0,00	0,00		8.444,50	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	82.001,28	0,00	46.683,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		783.689,67	373,00	
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	13.111,12	0,00	9.556,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.443,81	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	841,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.658,69	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	3.525,00	0,00	397.373,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.202.626,38	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	2.950,00	142.171,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.778,05	2.950,00	
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	61.099,53	7.627,35	660.788,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.146.861,16	7.650,07	
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	6.141,00	6.141,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		8.190,00	6.141,00	
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	0,00	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	1.550,77	0,00	4.741,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.708,94	0,00	
Total da Atividade			4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	162.021,81	16.718,35	1.543.094,70
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.370.469,37	17.114,07	
Total da Unidade			7.986.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.450,00	162.021,81	16.718,35	4.633.094,70
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.370.469,37	17.114,07	
Total da Secretaria			7.986.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.450,00	162.021,81	16.718,35	4.633.094,70
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.370.469,37	17.114,07	

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

Dezembro/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	11.695,38	2.947,95	0,00	0,00	2.947,95
				0,00	0,00	0,00	32.052,05	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	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	418.642,67	0,00	1.173,06	1.173,06
				0,00	118.642,67	0,00	0,00	418.642,67	1.173,06		
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	1.864,03	0,00	0,00	1.864,03
				0,00	0,00	0,00	58.135,97	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	400,00	0,00	1.865,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.135,00	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	9.000,00	6.000,00	2.886,41	0,00	668,59
				0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.331,41	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	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	30.000,00	23.320,00	0,00	0,00	3.900,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.420,00	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	20.000,00	150.000,00	34.814,29	1.632,19	7.533,51
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	144.098,68	1.632,19		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.829,75	20.607,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,25	3.829,75		
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			850.320,00	0,00	0,00	0,00	230.695,38	659.774,65	38.100,70	6.635,00	52.577,22
				0,00	118.642,67	0,00	309.188,02	613.832,43	6.635,00		
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	730.695,38	0,00	0,00	8.073.886,11	730.695,38	9.148,59	9.148,59
				0,00	822.318,61	0,00	18.892,50	8.075.122,81	10.385,29		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	200.000,00	437.119,24	0,00	404,00	5.318,54
				0,00	0,00	0,00	312.880,76		432.204,70	404,00	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.320.460,00	0,00	730.695,38	0,00	500.000,00	8.511.005,35	730.695,38	9.552,59	14.467,13
				0,00	822.318,61	0,00	631.773,26		8.507.327,51	10.789,29	
	Total da Unidade		9.170.780,00	0,00	730.695,38	0,00	730.695,38	9.170.780,00	768.796,08	16.187,59	67.044,35
				0,00	940.961,28	0,00	940.961,28		9.121.159,94	17.424,29	
	Total da Secretaria		9.170.780,00	0,00	730.695,38	0,00	730.695,38	9.170.780,00	768.796,08	16.187,59	67.044,35
				0,00	940.961,28	0,00	940.961,28		9.121.159,94	17.424,29	
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	57.430,00	1.442.570,00	0,00	0,00	1.442.570,00
				0,00	0,00	0,00	57.430,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	57.430,00	1.442.570,00	0,00	0,00	1.442.570,00
				0,00	0,00	0,00	57.430,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	57.430,00	1.442.570,00	0,00	0,00	1.442.570,00
				0,00	0,00	0,00	57.430,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	57.430,00	1.442.570,00	0,00	0,00	1.442.570,00
				0,00	0,00	0,00	57.430,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		183.056.822,91	0,00	15.872.353,55	0,00	13.711.107,03	189.205.429,22	19.053.189,20	551.466,72	57.239.985,76
				0,00	53.571.450,40	3.123.661,15	50.546.505,24		132.839.817,72	874.374,26	
	Total da Despesa Orçamentária		186.125.430,69	0,00	16.073.578,40	0,00	13.854.901,88	192.331.467,00	19.444.069,27	551.466,72	57.239.985,76
				0,00	53.981.473,54	3.123.661,15	50.899.098,38		135.965.855,50	874.374,26	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	15.789.482,13	0,00	11.042.703,25	148.934.001,57	18.717.591,86	361.172,02	26.712.158,24
				0,00	48.715.175,59	3.023.528,95	30.228.793,10		122.796.689,85	574.846,52	
	Despesa de Capital		58.701.340,56	0,00	284.096,27	0,00	2.812.198,63	43.397.465,43	726.477,41	190.294,70	30.527.827,52
				0,00	5.266.297,95	100.132,20	20.670.305,28		13.169.165,65	299.527,74	
	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

Dezembro/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	1.916.555,46	154.824,86	2.071.380,32	1.916.555,46	154.824,86	2.071.380,32	1.916.555,46	154.824,86	2.071.380,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	277.785,17	88.122,60	365.907,77	277.785,17	88.122,60	365.907,77	277.785,17	88.122,60	365.907,77	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	37.446,37	0,00	37.446,37	37.446,37	0,00	37.446,37	37.446,37	0,00	37.446,37	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	96.436,66	30.382,90	126.819,56	96.436,66	30.382,90	126.819,56	96.436,66	30.382,90	126.819,56	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	105.816,31	21.314,94	127.131,25	105.816,31	21.314,94	127.131,25	105.816,31	21.314,94	127.131,25	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	244.883,51	57.297,07	302.180,58	244.883,51	56.085,07	300.968,58	244.883,51	56.085,07	300.968,58	1.212,00
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	38.937,70	38.937,70	0,00	38.937,70	38.937,70	0,00	38.937,70	38.937,70	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		2.735.157,71	390.880,07	3.126.037,78	2.735.157,71	389.668,07	3.124.825,78	2.735.157,71	389.668,07	3.124.825,78	1.212,00
	Total da Unidade		2.735.157,71	390.880,07	3.126.037,78	2.735.157,71	389.668,07	3.124.825,78	2.735.157,71	389.668,07	3.124.825,78	1.212,00
	Total da Secretaria		2.735.157,71	390.880,07	3.126.037,78	2.735.157,71	389.668,07	3.124.825,78	2.735.157,71	389.668,07	3.124.825,78	1.212,00
	Total do Órgão		2.735.157,71	390.880,07	3.126.037,78	2.735.157,71	389.668,07	3.124.825,78	2.735.157,71	389.668,07	3.124.825,78	1.212,00

02 - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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 MUNICÍPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	564,70	56,47	621,17	564,70	56,47	621,17	564,70	56,47	621,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	252.799,07	43.372,23	296.171,30	252.799,07	43.372,23	296.171,30	252.799,07	43.372,23	296.171,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.404,71	5.837,72	32.242,43	26.404,71	5.837,72	32.242,43	26.404,71	5.837,72	32.242,43	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 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	38.389,14	3.707,40	42.096,54	38.162,38	3.677,68	41.840,06	37.321,66	3.355,95	40.677,61	1.418,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.200,00	1.200,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00	0,00
Total da Atividade			331.577,62	54.173,82	385.751,44	331.350,86	54.144,10	385.494,96	329.310,14	55.022,37	384.332,51	1.418,93
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	225,88	112,94	338,82	225,88	112,94	338,82	225,88	112,94	338,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	601.184,22	82.398,88	683.583,10	601.184,22	82.398,88	683.583,10	601.184,22	82.398,88	683.583,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.730,00	14.611,27	60.341,27	45.730,00	14.611,27	60.341,27	45.730,00	14.611,27	60.341,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 FÍSICA	0010.00.000	87.525,00	0,00	87.525,00	87.525,00	0,00	87.525,00	87.525,00	0,00	87.525,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.550.112,60	156.610,45	1.706.723,05	1.541.012,60	158.610,45	1.699.623,05	1.493.240,93	169.904,55	1.663.145,48	43.577,57
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00	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			2.312.335,82	254.733,54	2.567.069,36	2.303.235,82	256.733,54	2.559.969,36	2.254.464,15	269.027,64	2.523.491,79	43.577,57
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	125.000,00	30.000,00	155.000,00	125.000,00	30.000,00	155.000,00	125.000,00	30.000,00	155.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.300,00	7.305,64	23.605,64	16.300,00	7.305,64	23.605,64	16.300,00	7.305,64	23.605,64	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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			141.300,00	37.305,64	178.605,64	141.300,00	37.305,64	178.605,64	141.300,00	37.305,64	178.605,64	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	501.581,17	0,03	501.581,20	480.021,69	21.559,51	501.581,20	480.021,69	21.559,51	501.581,20	0,00
Total da Atividade			501.581,17	0,03	501.581,20	480.021,69	21.559,51	501.581,20	480.021,69	21.559,51	501.581,20	0,00

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			3.286.794,61	346.213,03	3.633.007,64	3.255.908,37	369.742,79	3.625.651,16	3.205.095,98	382.915,16	3.588.011,14	44.996,50

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	67.174,00	9.590,07	76.764,07	67.174,00	9.590,07	76.764,07	67.174,00	9.590,07	76.764,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.970,00	1.704,64	6.674,64	4.970,00	1.704,64	6.674,64	4.970,00	1.704,64	6.674,64	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

Dezembro/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			72.144,00	11.294,71	83.438,71	72.144,00	11.294,71	83.438,71	72.144,00	11.294,71	83.438,71	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	48.000,00	0,00	48.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	58.267,75	294,00	58.561,75	57.267,75	1.294,00	58.561,75	57.267,75	1.294,00	58.561,75	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			106.267,75	294,00	106.561,75	85.267,75	5.294,00	90.561,75	85.267,75	5.294,00	90.561,75	16.000,00
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	3.444,63	80,33	3.524,96	2.785,98	482,50	3.268,48	2.785,98	482,50	3.268,48	256,48
Total da Atividade			3.444,63	80,33	3.524,96	2.785,98	482,50	3.268,48	2.785,98	482,50	3.268,48	256,48
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	76.000,00	0,00	76.000,00	70.000,00	6.000,00	76.000,00	69.097,99	6.902,01	76.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			76.000,00	0,00	76.000,00	70.000,00	6.000,00	76.000,00	69.097,99	6.902,01	76.000,00	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	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

Dezembro/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			272.921,38	11.669,04	284.590,42	245.262,73	23.071,21	268.333,94	244.360,72	23.973,22	268.333,94	16.256,48
Total da Secretaria			3.559.715,99	357.882,07	3.917.598,06	3.501.171,10	392.814,00	3.893.985,10	3.449.456,70	406.888,38	3.856.345,08	61.252,98

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	40.333,38	7.000,00	47.333,38	40.333,38	7.000,00	47.333,38	40.333,38	7.000,00	47.333,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.340,00	1.704,65	8.044,65	6.340,00	1.704,65	8.044,65	6.340,00	1.704,65	8.044,65	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.700,00	1.200,00	7.900,00	5.500,00	2.400,00	7.900,00	4.800,00	3.100,00	7.900,00	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			57.373,38	9.904,65	67.278,03	56.173,38	11.104,65	67.278,03	55.473,38	11.804,65	67.278,03	0,00
Total da Unidade			57.373,38	9.904,65	67.278,03	56.173,38	11.104,65	67.278,03	55.473,38	11.804,65	67.278,03	0,00
Total da Secretaria			57.373,38	9.904,65	67.278,03	56.173,38	11.104,65	67.278,03	55.473,38	11.804,65	67.278,03	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

Dezembro/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	260.571,30	43.442,39	304.013,69	260.571,30	43.442,39	304.013,69	260.571,30	43.442,39	304.013,69	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.663,46	564,70	7.228,16	6.663,46	564,70	7.228,16	6.663,46	338,82	7.002,28	225,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.474.555,54	299.277,35	2.773.832,89	2.469.972,29	303.860,60	2.773.832,89	2.469.972,29	303.860,60	2.773.832,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	142.798,72	8.382,97	151.181,69	142.798,72	8.382,97	151.181,69	142.798,72	8.382,97	151.181,69	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	90.777,55	3.643,83	94.421,38	86.074,22	356,88	86.431,10	70.415,47	16.015,63	86.431,10	7.990,28
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	267.162,00	83.890,00	351.052,00	254.162,00	96.890,00	351.052,00	249.089,36	95.332,64	344.422,00	6.630,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.071.424,43	137.776,89	2.209.201,32	1.912.694,56	177.528,51	2.090.223,07	1.849.381,05	218.007,98	2.067.389,03	141.812,29
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	101.206,53	3.870,21	105.076,74	96.045,37	9.031,37	105.076,74	96.045,37	9.031,37	105.076,74	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	20.200,00	2.200,00	22.400,00	20.200,00	2.200,00	22.400,00	18.000,00	4.400,00	22.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2,81	0,00	2,81	2,81	0,00	2,81	2,81	0,00	2,81	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	12.820,00	0,00	12.820,00	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	4.200,00
Total da Atividade			5.541.970,86	583.048,34	6.125.019,20	5.351.593,25	642.257,42	5.993.850,67	5.265.348,35	698.812,40	5.964.160,75	160.858,45
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	-11.000,00	67.000,00	66.000,00	1.000,00	67.000,00	66.000,00	1.000,00	67.000,00	0,00
Total da Atividade			78.000,00	-11.000,00	67.000,00	66.000,00	1.000,00	67.000,00	66.000,00	1.000,00	67.000,00	0,00
Total da Unidade			5.619.970,86	572.048,34	6.192.019,20	5.417.593,25	643.257,42	6.060.850,67	5.331.348,35	699.812,40	6.031.160,75	160.858,45
Total da Secretaria			5.619.970,86	572.048,34	6.192.019,20	5.417.593,25	643.257,42	6.060.850,67	5.331.348,35	699.812,40	6.031.160,75	160.858,45
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	508,23	56,47	564,70	508,23	56,47	564,70	508,23	56,47	564,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	231.947,70	32.756,72	264.704,42	231.947,70	32.756,72	264.704,42	231.947,70	32.756,72	264.704,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	59.780,64	7.530,87	67.311,51	59.780,64	7.530,87	67.311,51	59.780,64	7.530,87	67.311,51	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	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	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	3.217,22	0,00	3.217,22	3.217,22	0,00	3.217,22	1.752,00	1.465,22	3.217,22	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	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	392.344,75	68.437,75	460.782,50	392.344,75	68.437,75	460.782,50	392.344,75	68.437,75	460.782,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	546.454,00	21.822,54	568.276,54	190.874,60	345.121,79	535.996,39	174.752,24	86.209,99	260.962,23	307.314,31
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	6.300,00	1.400,00	7.700,00	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	10.304,79	0,00	10.304,79	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	7.114,79
Total da Atividade			1.282.964,66	131.304,35	1.414.269,01	915.270,47	459.603,60	1.374.874,07	896.982,89	202.857,02	1.099.839,91	314.429,10
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	482.000,00	50.203,17	532.203,17	471.229,26	60.973,91	532.203,17	471.229,26	60.973,91	532.203,17	0,00
Total da Atividade			482.000,00	50.203,17	532.203,17	471.229,26	60.973,91	532.203,17	471.229,26	60.973,91	532.203,17	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	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	0,00
Total da Atividade			166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	569.632,78	-67.387,78	502.245,00	474.977,54	27.267,46	502.245,00	474.977,54	27.267,46	502.245,00	0,00
Total da Atividade			569.632,78	-67.387,78	502.245,00	474.977,54	27.267,46	502.245,00	474.977,54	27.267,46	502.245,00	0,00
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	64.000,00	8.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00
Total da Atividade			64.000,00	8.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	3.211.948,78	0,00	3.211.948,78	3.211.948,78	0,00	3.211.948,78	2.907.771,93	304.176,85	3.211.948,78	0,00
	Total da Atividade		3.211.948,78	0,00	3.211.948,78	3.211.948,78	0,00	3.211.948,78	2.907.771,93	304.176,85	3.211.948,78	0,00
	Total da Unidade		5.876.707,56	22.119,74	5.898.827,30	5.293.587,39	565.844,97	5.859.432,36	4.971.122,96	613.275,24	5.584.398,20	314.429,10
	Total da Secretaria		5.876.707,56	22.119,74	5.898.827,30	5.293.587,39	565.844,97	5.859.432,36	4.971.122,96	613.275,24	5.584.398,20	314.429,10

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	3.162,32	225,88	3.388,20	3.162,32	225,88	3.388,20	3.162,32	225,88	3.388,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	257.151,49	16.467,75	273.619,24	257.151,49	16.467,75	273.619,24	257.151,49	16.467,75	273.619,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.206,02	2.045,58	22.251,60	20.206,02	2.045,58	22.251,60	20.206,02	2.045,58	22.251,60	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.866,78	9.482,32	20.349,10	10.866,78	0,00	10.866,78	4.840,62	0,00	4.840,62	15.508,48
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	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	2.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.024,21	360,54	5.384,75	5.024,21	360,54	5.384,75	2.286,18	360,54	2.646,72	2.738,03
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		309.730,82	28.582,07	338.312,89	306.730,82	22.099,75	328.830,57	297.966,63	21.099,75	319.066,38	19.246,51

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

Dezembro/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	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.835,00	525,00	3.360,00	2.835,00	525,00	3.360,00	2.415,00	945,00	3.360,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	16.977,70	305,29	17.282,99	16.390,70	892,29	17.282,99	16.390,70	892,29	17.282,99	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			35.812,70	1.170,29	36.982,99	35.225,70	1.757,29	36.982,99	34.805,70	2.177,29	36.982,99	0,00
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	329.715,00	19.979,00	349.694,00	329.715,00	19.979,00	349.694,00	220.086,12	30.880,00	250.966,12	98.727,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	30,00	0,00	30,00	81,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.066,82	-6.000,00	90.066,82	56.574,02	0,00	56.574,02	52.213,22	4.360,80	56.574,02	33.492,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	148.050,95	15.354,57	163.405,52	132.244,97	20.150,49	152.395,46	131.625,54	20.769,92	152.395,46	11.010,06
Total da Atividade			573.943,77	29.333,57	603.277,34	518.644,99	40.129,49	558.774,48	403.954,88	56.010,72	459.965,60	143.311,74
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

Dezembro/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	3.969,99	370,45	4.340,44	3.969,99	370,45	4.340,44	3.969,99	0,00	3.969,99	370,45
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			3.969,99	370,45	4.340,44	3.969,99	370,45	4.340,44	3.969,99	0,00	3.969,99	370,45
Total da Unidade			923.457,28	59.456,38	982.913,66	864.571,50	64.356,98	928.928,48	740.697,20	79.287,76	819.984,96	162.928,70
Total da Secretaria			923.457,28	59.456,38	982.913,66	864.571,50	64.356,98	928.928,48	740.697,20	79.287,76	819.984,96	162.928,70

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

Dezembro/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	46.950,12	1.899,37	48.849,49	45.797,20	1.899,37	47.696,57	45.270,50	2.426,07	47.696,57	1.152,92
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	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	900,00	9.900,00	900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	164.228,02	622,07	164.850,09	164.228,02	622,07	164.850,09	160.357,98	4.052,16	164.410,14	439,95
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			221.978,14	2.521,44	224.499,58	219.025,22	4.321,44	223.346,66	214.628,48	7.378,23	222.006,71	2.492,87

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	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	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	32.826,91	0,00	32.826,91	31.959,01	476,94	32.435,95	31.227,41	731,60	31.959,01	867,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3000.17.000	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	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	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.17.000	269.010,34	-8.871,00	260.139,34	260.139,34	0,00	260.139,34	252.293,86	7.845,48	260.139,34	0,00
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			365.155,81	-8.871,00	356.284,81	353.616,91	476,94	354.093,85	345.039,83	8.577,08	353.616,91	2.667,90

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

Dezembro/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	5.802,76	0,00	5.802,76	5.802,76	0,00	5.802,76	5.802,76	0,00	5.802,76	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	256.916,91	19.344,00	276.260,91	256.916,91	19.344,00	276.260,91	250.989,71	20.274,00	271.263,71	4.997,20	
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			262.719,67	19.344,00	282.063,67	262.719,67	19.344,00	282.063,67	256.792,47	20.274,00	277.066,47	4.997,20	
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 FI	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 FI	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

Dezembro/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	160.957,80	12.552,00	173.509,80	160.957,80	12.552,00	173.509,80	157.589,96	12.677,24	170.267,20	3.242,60
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			162.947,80	12.552,00	175.499,80	162.947,80	12.552,00	175.499,80	159.579,96	12.677,24	172.257,20	3.242,60

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	2.992,91	169,41	3.162,32	2.992,91	169,41	3.162,32	2.992,91	169,41	3.162,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.069.725,93	96.781,33	1.166.507,26	1.069.725,93	96.781,33	1.166.507,26	1.069.725,93	96.781,33	1.166.507,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.100,00	6.135,08	21.235,08	12.600,00	8.635,08	21.235,08	12.600,00	8.635,08	21.235,08	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	62.142,50	18.573,31	80.715,81	59.626,91	18.573,31	78.200,22	46.473,69	26.117,63	72.591,32	8.124,49
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	284.929,45	59.231,07	344.160,52	261.925,61	68.322,89	330.248,50	226.386,54	86.342,69	312.729,23	31.431,29
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	12.700,00	1.200,00	13.900,00	12.700,00	1.200,00	13.900,00	12.000,00	1.900,00	13.900,00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	842,00	842,00	1.705,00
Total da Atividade			1.519.398,03	182.090,20	1.701.488,23	1.488.831,60	196.229,02	1.685.060,62	1.439.439,31	220.788,14	1.660.227,45	41.260,78

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	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	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	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	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			35.182,23	0,00	35.182,23	35.182,23	0,00	35.182,23	35.182,23	0,00	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	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

Dezembro/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	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	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	66.481,07	4.454,40	70.935,47	66.481,07	4.454,40	70.935,47	63.870,36	4.830,12	68.700,48	2.234,99
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			80.144,01	4.454,40	84.598,41	80.144,01	4.454,40	84.598,41	77.533,30	4.830,12	82.363,42	2.234,99

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	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	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			3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	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

Dezembro/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			2.650.788,19	212.091,04	2.862.879,23	2.605.729,94	237.377,80	2.843.107,74	2.531.458,08	274.524,81	2.805.982,89	56.896,34
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	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
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

Dezembro/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	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total da Unidade			0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

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			2.650.788,19	275.091,04	2.925.879,23	2.605.729,94	237.377,80	2.843.107,74	2.531.458,08	274.524,81	2.805.982,89	119.896,34

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

Dezembro/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	7.171,79	677,64	7.849,43	7.171,79	677,64	7.849,43	7.171,79	677,64	7.849,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	778.699,01	92.761,31	871.460,32	778.699,01	92.761,31	871.460,32	778.699,01	92.761,31	871.460,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	22.540,00	8.279,72	30.819,72	22.540,00	8.279,72	30.819,72	22.540,00	8.279,72	30.819,72	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	724.574,79	7.118,62	731.693,41	680.296,19	14.368,36	694.664,55	561.567,45	105.242,45	666.809,90	64.883,51
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	320.187,00	11.085,00	331.272,00	284.187,00	41.835,00	326.022,00	263.695,33	46.311,67	310.007,00	21.265,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.863.286,65	115.994,96	1.979.281,61	1.824.215,38	132.861,53	1.957.076,91	1.676.482,71	195.972,88	1.872.455,59	106.826,02
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	13.200,00	1.200,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00	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	25.227,00	0,00	25.227,00	19.539,00	274,00	19.813,00	19.539,00	274,00	19.813,00	5.414,00
Total da Atividade			3.869.189,01	237.117,25	4.106.306,26	3.744.151,14	292.257,56	4.036.408,70	3.455.998,06	451.919,67	3.907.917,73	198.388,53
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	273.274,74	0,00	273.274,74	94.733,27	0,00	94.733,27	94.733,27	0,00	94.733,27	178.541,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	500.995,52	0,00	500.995,52	82.025,55	0,00	82.025,55	82.025,55	0,00	82.025,55	418.969,97
Total da Atividade			774.270,26	0,00	774.270,26	176.758,82	0,00	176.758,82	176.758,82	0,00	176.758,82	597.511,44
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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.573,72	508,18	7.081,90	6.573,72	508,18	7.081,90	6.573,72	0,00	6.573,72	508,18
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			15.573,72	-8.491,82	7.081,90	6.573,72	508,18	7.081,90	6.573,72	0,00	6.573,72	508,18
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	850.331,07	0,00	850.331,07	850.331,07	0,00	850.331,07	850.331,07	0,00	850.331,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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			1.281.034,73	0,00	1.281.034,73	1.281.034,73	0,00	1.281.034,73	1.281.034,73	0,00	1.281.034,73	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

Dezembro/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	5.752,76	355.752,76	294.291,44	34.492,78	328.784,22	265.026,41	29.265,03	294.291,44	61.461,32
Total da Atividade			350.000,00	5.752,76	355.752,76	294.291,44	34.492,78	328.784,22	265.026,41	29.265,03	294.291,44	61.461,32
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	24.733,86	2.202,33	26.936,19	24.733,86	2.202,33	26.936,19	24.733,86	2.202,33	26.936,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.655.218,21	134.087,27	1.789.305,48	1.655.218,21	134.087,27	1.789.305,48	1.655.218,21	134.087,27	1.789.305,48	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	77.550,08	-18.000,00	59.550,08	59.550,08	0,00	59.550,08	48.840,08	0,00	48.840,08	10.710,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	36.100,00	6.390,00	42.490,00	36.100,00	6.390,00	42.490,00	36.100,00	6.390,00	42.490,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.230.051,59	177.558,01	3.407.609,60	2.676.455,18	253.275,92	2.929.731,10	2.545.807,41	376.978,09	2.922.785,50	484.824,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
Total da Atividade			5.031.393,74	302.237,61	5.333.631,35	4.459.797,33	395.955,52	4.855.752,85	4.318.439,56	519.657,69	4.838.097,25	495.534,10
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	1.123.787,10	152.109,16	1.275.896,26	1.026.022,59	0,00	1.026.022,59	864.959,74	103.678,32	968.638,06	307.258,20
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			1.123.787,10	152.109,16	1.275.896,26	1.026.022,59	0,00	1.026.022,59	864.959,74	103.678,32	968.638,06	307.258,20
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	304.144,83	121.357,00	425.501,83	304.144,83	121.357,00	425.501,83	304.144,83	100.000,00	404.144,83	21.357,00
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			304.144,83	121.357,00	425.501,83	304.144,83	121.357,00	425.501,83	304.144,83	100.000,00	404.144,83	21.357,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	89.938,50	238.560,00	328.498,50	89.938,50	0,00	89.938,50	74.977,00	1.700,00	76.677,00	251.821,50
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			89.938,50	238.560,00	328.498,50	89.938,50	0,00	89.938,50	74.977,00	1.700,00	76.677,00	251.821,50
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			12.864.331,89	1.048.641,96	13.912.973,85	11.407.713,10	844.571,04	12.252.284,14	10.772.912,87	1.206.220,71	11.979.133,58	1.933.840,27
Total da Secretaria			12.864.331,89	1.048.641,96	13.912.973,85	11.407.713,10	844.571,04	12.252.284,14	10.772.912,87	1.206.220,71	11.979.133,58	1.933.840,27
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	133.757,38	19.734,68	153.492,06	133.757,38	19.734,68	153.492,06	133.757,38	19.734,68	153.492,06	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	28.958,34	0,00	28.958,34	28.958,34	0,00	28.958,34	28.958,34	0,00	28.958,34	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	4.850,00	555,00	5.405,00	4.850,00	555,00	5.405,00	4.850,00	555,00	5.405,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	9.250,00	0,00	9.250,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	15.338,44	3.185,31	18.523,75	15.338,44	3.185,31	18.523,75	11.858,44	2.489,65	14.348,09	4.175,66
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	19.079,00	19.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.079,00
Total da Atividade			201.734,43	43.253,99	244.988,42	201.734,43	24.174,99	225.909,42	196.054,43	24.179,33	220.233,76	24.754,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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			778.584,43	43.253,99	821.838,42	778.584,43	24.174,99	802.759,42	772.904,43	24.179,33	797.083,76	24.754,66
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	20.943,08	1.242,34	22.185,42	20.943,08	1.242,34	22.185,42	20.943,08	1.242,34	22.185,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	3.832.701,57	347.345,20	4.180.046,77	3.832.701,57	334.178,54	4.166.880,11	3.831.750,67	334.178,54	4.165.929,21	14.117,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	68.035,78	8.660,86	76.696,64	59.384,60	2.036,39	61.420,99	58.597,54	2.036,39	60.633,93	16.062,71
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	14.981,92	0,00	14.981,92	11.768,16	0,00	11.768,16	11.768,16	0,00	11.768,16	3.213,76
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	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
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	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	55.985,61	4.620,69	60.606,30	55.985,61	4.620,69	60.606,30	55.985,61	4.620,69	60.606,30	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	33.640,79	0,00	33.640,79	17.944,79	0,00	17.944,79	17.944,79	0,00	17.944,79	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	61.600,00	10.300,00	71.900,00	61.600,00	10.300,00	71.900,00	350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	2.730.993,98	317.936,08	3.048.930,06	2.282.151,59	415.098,00	2.697.249,59	2.280.745,67	413.188,40	2.693.934,07	354.995,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	33.500,00	2.200,00	35.700,00	24.250,00	6.500,00	30.750,00	24.250,00	6.500,00	30.750,00	4.950,00
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

7.044.484,52682.005,177.726.489,696.548.181,19773.975,967.322.157,156.545.037,31772.066,367.317.103,67409.386,02

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

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

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

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

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

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

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

Dezembro/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	520.920,32	0,00	520.920,32	520.920,32	0,00	520.920,32	458.379,43	0,00	458.379,43	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	508.987,38	49.944,79	558.932,17	465.829,98	8.210,70	474.040,68	465.829,98	8.210,70	474.040,68	84.891,49
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	28.780,00	0,00	28.780,00	26.380,00	2.400,00	28.780,00	26.380,00	2.400,00	28.780,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	1.450.206,91	126.644,95	1.576.851,86	1.280.234,23	181.915,27	1.462.149,50	1.274.757,73	187.391,77	1.462.149,50	114.702,36
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			2.508.894,61	176.589,74	2.685.484,35	2.293.364,53	192.525,97	2.485.890,50	2.225.347,14	198.002,47	2.423.349,61	262.134,74

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	1.355,28	112,94	1.468,22	1.355,28	112,94	1.468,22	1.355,28	112,94	1.468,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	1.449.320,02	226.356,30	1.675.676,32	1.449.320,02	226.356,30	1.675.676,32	1.449.320,02	225.855,16	1.675.175,18	501,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	250.865,46	18.664,65	269.530,11	250.865,46	18.664,65	269.530,11	250.865,46	18.664,65	269.530,11	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	1.337.463,35	101.815,24	1.439.278,59	1.337.463,35	101.815,24	1.439.278,59	1.335.502,53	101.815,24	1.437.317,77	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	386.767,94	24.984,02	411.751,96	377.651,58	27.828,80	405.480,38	377.651,58	27.828,80	405.480,38	6.271,58
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			3.425.772,05	371.933,15	3.797.705,20	3.416.655,69	374.777,93	3.791.433,62	3.414.694,87	374.276,79	3.788.971,66	8.733,54

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	2.759.822,30	412.964,45	3.172.786,75	2.759.822,30	412.964,45	3.172.786,75	2.759.822,30	412.964,45	3.172.786,75	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			2.759.822,30	412.964,45	3.172.786,75	2.759.822,30	412.964,45	3.172.786,75	2.759.822,30	412.964,45	3.172.786,75	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	747.717,00	117.558,35	865.275,35	747.717,00	117.558,35	865.275,35	747.717,00	117.558,35	865.275,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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			747.999,35	117.558,35	865.557,70	747.999,35	117.558,35	865.557,70	747.999,35	117.558,35	865.557,70	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	407.583,33	0,00	407.583,33	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	213.948,92
Total da Atividade			407.583,33	0,00	407.583,33	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	213.948,92
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 DISTRIBUIÇÃO	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
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	302.445,64	24.005,25	326.450,89	300.445,64	24.005,25	324.450,89	300.445,64	24.005,25	324.450,89	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

Dezembro/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	196.507,19	0,00	196.507,19	118.609,28	0,00	118.609,28	118.609,28	0,00	118.609,28	77.897,91
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	1.629.862,45	294.638,15	1.924.500,60	1.629.862,45	147.429,79	1.777.292,24	1.629.772,45	147.429,79	1.777.202,24	147.298,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	1.042.803,72	51.995,31	1.094.799,03	938.402,91	34.031,45	972.434,36	938.402,91	34.031,45	972.434,36	122.364,67
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	18.840,40	0,00	18.840,40	18.840,40	0,00	18.840,40	18.840,40	0,00	18.840,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	1.450.636,31	9.783,55	1.460.419,86	1.176.807,54	111.031,23	1.287.838,77	1.174.215,75	111.031,23	1.285.246,98	175.172,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	21.297,06	9.560,58	30.857,64	21.297,06	9.560,58	30.857,64	21.297,06	9.560,58	30.857,64	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			4.662.392,77	389.982,84	5.052.375,61	4.204.265,28	326.058,30	4.530.323,58	4.201.583,49	326.058,30	4.527.641,79	524.733,82
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	90.099,88	0,00	90.099,88	90.099,88	0,00	90.099,88	90.099,88	0,00	90.099,88	0,00
Total da Atividade			90.099,88	0,00	90.099,88	90.099,88	0,00	90.099,88	90.099,88	0,00	90.099,88	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	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0413.00.000	260.234,18	21.478,43	281.712,61	260.234,18	21.478,43	281.712,61	259.949,62	21.478,43	281.428,05	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	43.964,10	5.608,19	49.572,29	42.515,32	5.608,19	48.123,51	41.763,88	5.608,19	47.372,07	2.200,22
Total da Atividade			304.650,04	27.086,62	331.736,66	303.201,26	27.086,62	330.287,88	302.165,26	27.086,62	329.251,88	2.484,78
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	88.064,48	5.000,00	93.064,48	88.064,48	5.000,00	93.064,48	88.064,48	5.000,00	93.064,48	0,00
Total da Atividade			88.064,48	5.000,00	93.064,48	88.064,48	5.000,00	93.064,48	88.064,48	5.000,00	93.064,48	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

Dezembro/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	89.861,98	9.324,23	99.186,21	89.861,98	9.324,23	99.186,21	89.861,98	9.324,23	99.186,21	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-ORÇAMENTAIS	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 FÍSICA	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	30.978,82	2.908,80	33.887,62	30.227,38	2.908,80	33.136,18	30.227,38	2.908,80	33.136,18	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			123.090,80	12.233,03	135.323,83	122.339,36	12.233,03	134.572,39	122.339,36	12.233,03	134.572,39	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	736.478,94	93.841,51	830.320,45	736.478,94	93.841,51	830.320,45	736.478,94	93.841,51	830.320,45	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-ORÇAMENTAIS	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 FÍSICA	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	72.357,60	5.134,07	77.491,67	69.904,08	6.678,57	76.582,65	69.904,08	6.678,57	76.582,65	909,02	
Total da Atividade			808.836,54	98.975,58	907.812,12	806.383,02	100.520,08	906.903,10	806.383,02	100.520,08	906.903,10	909,02	
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-ORÇAMENTAIS	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 FÍSICA	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

Dezembro/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	34.720,00	9.800,00	44.520,00	34.720,00	9.800,00	44.520,00	34.720,00	9.800,00	44.520,00	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			37.312,50	9.800,00	47.112,50	37.312,50	9.800,00	47.112,50	37.312,50	9.800,00	47.112,50	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			23.009.003,17	2.304.128,93	25.313.132,10	21.611.323,25	2.352.500,69	23.963.823,94	21.534.483,37	2.355.566,45	23.890.049,82	1.423.082,28
Total da Secretaria			23.787.587,60	2.347.382,92	26.134.970,52	22.389.907,68	2.376.675,68	24.766.583,36	22.307.387,80	2.379.745,78	24.687.133,58	1.447.836,94

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

Dezembro/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 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	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	147.385,45	14.900,03	162.285,48	145.491,05	14.900,03	160.391,08	140.374,09	13.620,79	153.994,88	8.290,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.550,00	1.217,60	4.767,60	3.550,00	1.217,60	4.767,60	3.550,00	1.217,60	4.767,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	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 - 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	11.110,00	0,00	11.110,00	10.165,00	270,00	10.435,00	10.080,00	355,00	10.435,00	675,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	16.200,00	300,00	16.500,00	10.200,00	6.300,00	16.500,00	10.200,00	6.300,00	16.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	508.560,36	36.840,89	545.401,25	461.457,71	83.943,54	545.401,25	255.202,74	140.680,80	395.883,54	149.517,71
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	54.500,00	-30.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	23.923,34	576,66	24.500,00	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 FÍ	0020.00.000	67.830,00	11.900,00	79.730,00	67.830,00	11.900,00	79.730,00	62.560,00	11.900,00	74.460,00	5.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.928.517,86	105.236,28	2.033.754,14	1.586.841,53	200.472,34	1.787.313,87	1.470.419,96	306.758,61	1.777.178,57	256.575,57
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	21.600,00	1.800,00	23.400,00	21.600,00	1.800,00	23.400,00	19.800,00	3.600,00	23.400,00	0,00
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	3.593,19	0,00	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			2.764.506,89	142.194,80	2.906.701,69	2.336.888,51	320.803,51	2.657.692,02	2.001.363,35	485.009,46	2.486.372,81	420.328,88
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 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

Dezembro/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	246.897,89	15.906,73	262.804,62	246.897,89	15.906,73	262.804,62	246.897,89	15.906,73	262.804,62	0,00
Total da Atividade			246.897,89	15.906,73	262.804,62	246.897,89	15.906,73	262.804,62	246.897,89	15.906,73	262.804,62	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

Dezembro/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			3.066.304,78	158.101,53	3.224.406,31	2.638.686,40	336.710,24	2.975.396,64	2.303.161,24	500.916,19	2.804.077,43	420.328,88

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	183.035,99	183.035,99	0,00	183.035,99	183.035,99	0,00	183.035,99	183.035,99	0,00
Total da Atividade			0,00	183.035,99	183.035,99	0,00	183.035,99	183.035,99	0,00	183.035,99	183.035,99	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	3.415.609,60	1.517.408,98	4.933.018,58	3.415.609,60	656.088,55	4.071.698,15	3.322.094,92	749.603,23	4.071.698,15	861.320,43
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	231.854,79	23.279,07	255.133,86	231.854,79	23.279,07	255.133,86	231.854,79	23.279,07	255.133,86	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	11.745,76	677,64	12.423,40	11.745,76	677,64	12.423,40	11.745,76	677,64	12.423,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	13.473.518,81	6.215.332,50	19.688.851,31	13.473.518,81	6.215.332,50	19.688.851,31	13.473.518,81	2.573.176,13	16.046.694,94	3.642.156,37
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	1.588.174,11	142.980,86	1.731.154,97	1.453.128,77	278.026,20	1.731.154,97	1.453.128,77	278.026,20	1.731.154,97	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			18.720.903,07	7.899.679,05	26.620.582,12	18.585.857,73	7.173.403,96	25.759.261,69	18.492.343,05	3.624.762,27	22.117.105,32	4.503.476,80

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	5.434,27	0,00	5.434,27	5.434,27	0,00	5.434,27	5.434,27	0,00	5.434,27	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	-7.453,34	462,44	7.915,78	-7.453,34	462,44	462,44	0,00	462,44	0,00
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	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	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

Dezembro/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	1.206.031,45	-290,00	1.205.741,45	1.203.842,95	1.898,50	1.205.741,45	1.203.842,95	1.898,50	1.205.741,45	0,00
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	37.437,44	6.950,00	44.387,44	34.237,44	10.150,00	44.387,44	34.237,44	10.150,00	44.387,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	4.766.532,93	608.553,08	5.375.086,01	4.606.347,87	736.156,49	5.342.504,36	4.577.486,15	640.044,95	5.217.531,10	157.554,91
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	2.360.478,97	43.432,00	2.403.910,97	2.016.038,65	215.274,00	2.231.312,65	1.882.128,65	328.465,04	2.210.593,69	193.317,28
Total da Atividade			8.391.166,02	653.126,74	9.044.292,76	7.881.152,14	957.960,65	8.839.112,79	7.710.927,08	982.493,49	8.693.420,57	350.872,19

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	502.467,35	0,00	502.467,35	301.751,31	200.716,04	502.467,35	301.751,31	200.716,04	502.467,35	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Total da Atividade			702.467,35	0,00	702.467,35	501.751,31	200.716,04	702.467,35	501.751,31	200.716,04	702.467,35	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	208.716,07	0,00	208.716,07	208.318,57	397,50	208.716,07	208.318,57	397,50	208.716,07	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	406.886,48	29.191,68	436.078,16	390.691,12	43.358,45	434.049,57	389.626,23	44.423,34	434.049,57	2.028,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	1.604.000,96	8.365,40	1.612.366,36	1.422.161,95	132.375,40	1.554.537,35	1.349.991,95	204.545,40	1.554.537,35	57.829,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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			2.243.653,51	37.557,08	2.281.210,59	2.045.221,64	176.131,35	2.221.352,99	1.971.986,75	249.366,24	2.221.352,99	59.857,60
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	972.445,60	765.941,92	1.738.387,52	972.445,60	311.105,38	1.283.550,98	928.555,24	354.995,74	1.283.550,98	454.836,54
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	3.952,90	395,29	4.348,19	3.952,90	395,29	4.348,19	3.952,90	395,29	4.348,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	3.177.123,63	1.555.000,35	4.732.123,98	3.177.123,63	1.555.000,35	4.732.123,98	3.177.123,63	635.231,58	3.812.355,21	919.768,77
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	376.749,83	34.388,05	411.137,88	342.348,10	68.789,78	411.137,88	342.348,10	68.789,78	411.137,88	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			4.530.531,96	2.355.725,61	6.886.257,57	4.496.130,23	1.935.290,80	6.431.421,03	4.452.239,87	1.059.412,39	5.511.652,26	1.374.605,31
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	14.951,07	0,00	14.951,07	14.951,07	0,00	14.951,07	14.951,07	0,00	14.951,07	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			14.951,07	0,00	14.951,07	14.951,07	0,00	14.951,07	14.951,07	0,00	14.951,07	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	676.657,93	303.129,19	979.787,12	676.657,93	123.975,76	800.633,69	660.021,93	140.611,76	800.633,69	179.153,43
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			676.657,93	303.129,19	979.787,12	676.657,93	123.975,76	800.633,69	660.021,93	140.611,76	800.633,69	179.153,43
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	1.237.500,00	346.000,00	1.583.500,00	1.200.000,00	358.600,00	1.558.600,00	1.199.100,00	358.300,00	1.557.400,00	26.100,00
Total da Atividade			1.237.500,00	346.000,00	1.583.500,00	1.200.000,00	358.600,00	1.558.600,00	1.199.100,00	358.300,00	1.557.400,00	26.100,00
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

Dezembro/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		36.517.830,91	11.778.253,66	48.296.084,57	35.401.722,05	11.109.114,55	46.510.836,60	35.003.321,06	6.798.698,18	41.802.019,24	6.494.065,33

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR

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

12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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	397.318,32	-4.168,60	393.149,72	382.655,59	10.494,13	393.149,72	348.715,84	29.974,91	378.690,75	14.458,97
	Total da Atividade		397.318,32	-4.168,60	393.149,72	382.655,59	10.494,13	393.149,72	348.715,84	29.974,91	378.690,75	14.458,97

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

Dezembro/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	192.589,88	82.094,85	274.684,73	106.493,88	168.190,85	274.684,73	106.493,88	168.190,85	274.684,73	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	115.583,21	1.671,70	117.254,91	115.583,21	1.671,70	117.254,91	115.583,21	1.671,70	117.254,91	0,00
Total da Atividade			308.173,09	83.766,55	391.939,64	222.077,09	169.862,55	391.939,64	222.077,09	169.862,55	391.939,64	0,00
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	193.438,19	112.246,25	305.684,44	182.641,77	83.271,04	265.912,81	172.108,92	71.408,74	243.517,66	62.166,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	21.785,00	21.785,00	0,00	21.785,00	21.785,00	0,00	21.785,00	21.785,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	269.555,01	106.570,45	376.125,46	267.059,36	101.862,54	368.921,90	267.059,36	101.862,54	368.921,90	7.203,56
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			462.993,20	240.601,70	703.594,90	449.701,13	206.918,58	656.619,71	439.168,28	195.056,28	634.224,56	69.370,34
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	2.757,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00	2.757,00	1.378,50	1.378,50	2.757,00	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			2.757,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00	2.757,00	1.378,50	1.378,50	2.757,00	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	193.895,13	-2.422,58	191.472,55	187.082,72	4.389,83	191.472,55	173.022,75	13.134,13	186.156,88	5.315,67
Total da Atividade			193.895,13	-2.422,58	191.472,55	187.082,72	4.389,83	191.472,55	173.022,75	13.134,13	186.156,88	5.315,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	140.683,36	-3.325,90	137.357,46	135.796,55	1.560,91	137.357,46	125.614,55	9.407,32	135.021,87	2.335,59
Total da Atividade			140.683,36	-3.325,90	137.357,46	135.796,55	1.560,91	137.357,46	125.614,55	9.407,32	135.021,87	2.335,59
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	356.437,69	-2.732,80	353.704,89	348.731,07	4.973,82	353.704,89	323.474,85	20.075,22	343.550,07	10.154,82
Total da Atividade			356.437,69	-2.732,80	353.704,89	348.731,07	4.973,82	353.704,89	323.474,85	20.075,22	343.550,07	10.154,82
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	59.692,09	-1.068,32	58.623,77	56.763,72	1.860,05	58.623,77	49.774,36	6.718,40	56.492,76	2.131,01
Total da Atividade			59.692,09	-1.068,32	58.623,77	56.763,72	1.860,05	58.623,77	49.774,36	6.718,40	56.492,76	2.131,01
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			1.921.949,88	310.650,05	2.232.599,93	1.785.564,87	400.059,87	2.185.624,74	1.683.226,22	445.607,31	2.128.833,53	103.766,40
Total da Secretaria			41.506.085,57	12.247.005,24	53.753.090,81	39.825.973,32	11.845.884,66	51.671.857,98	38.989.708,52	7.745.221,68	46.734.930,20	7.018.160,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	7.590,00	78.728,00	86.318,00	7.590,00	78.728,00	86.318,00	7.590,00	9.000,00	16.590,00	69.728,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	51.580,00	-7.500,00	44.080,00	44.080,00	0,00	44.080,00	44.080,00	0,00	44.080,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	153.302,40	1.000,00	154.302,40	153.302,40	1.000,00	154.302,40	142.302,40	6.000,00	148.302,40	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.081.563,23	2.200,00	1.083.763,23	1.081.563,23	2.200,00	1.083.763,23	750.344,23	163.419,00	913.763,23	170.000,00
Total da Atividade			1.294.035,63	74.428,00	1.368.463,63	1.286.535,63	81.928,00	1.368.463,63	944.316,63	178.419,00	1.122.735,63	245.728,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.567,63	1.454,40	58.022,03	56.567,63	1.454,40	58.022,03	56.567,63	1.454,40	58.022,03	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	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	62.660,10	0,00	62.660,10	62.660,10	0,00	62.660,10	30.998,10	12.025,00	43.023,10	19.637,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	81.419,00	14.200,00	95.619,00	76.995,00	18.624,00	95.619,00	72.773,00	16.412,00	89.185,00	6.434,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	90.332,82	21.307,46	111.640,28	90.332,82	21.307,46	111.640,28	87.884,34	22.530,52	110.414,86	1.225,42
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	31.280,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00	31.280,00	20.000,00	9.458,50	29.458,50	1.821,50
Total da Atividade			333.389,96	36.961,86	370.351,82	328.965,96	41.385,86	370.351,82	279.353,48	61.880,42	341.233,90	29.117,92
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

Dezembro/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			1.627.425,59	111.389,86	1.738.815,45	1.615.501,59	123.313,86	1.738.815,45	1.223.670,11	240.299,42	1.463.969,53	274.845,92
Total da Secretaria			1.627.425,59	111.389,86	1.738.815,45	1.615.501,59	123.313,86	1.738.815,45	1.223.670,11	240.299,42	1.463.969,53	274.845,92

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	169.597,00	0,00	169.597,00	169.597,00	0,00	169.597,00	169.597,00	0,00	169.597,00	0,00
Total da Atividade			169.597,00	0,00	169.597,00	169.597,00	0,00	169.597,00	169.597,00	0,00	169.597,00	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

Dezembro/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	531.492,68	281.720,63	813.213,31	531.492,68	281.720,63	813.213,31	531.492,68	240.696,03	772.188,71	41.024,60
Total da Atividade			531.492,68	281.720,63	813.213,31	531.492,68	281.720,63	813.213,31	531.492,68	240.696,03	772.188,71	41.024,60
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	103.113,34	10.186,49	113.299,83	103.113,34	10.186,49	113.299,83	103.113,34	10.186,49	113.299,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.196,00	876,68	3.072,68	2.196,00	876,68	3.072,68	2.196,00	876,68	3.072,68	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	9.757,51	0,00	9.757,51	9.757,51	0,00	9.757,51	9.757,51	0,00	9.757,51	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	67.338,00	8.000,00	75.338,00	64.338,00	11.000,00	75.338,00	64.338,00	9.500,00	73.838,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	65.263,97	26.052,78	91.316,75	65.263,97	26.052,78	91.316,75	64.020,25	25.159,98	89.180,23	2.136,52
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	109.781,00	12.247,00	122.028,00	107.781,00	14.247,00	122.028,00	107.781,00	14.247,00	122.028,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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	1.638,30	0,00	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	6.092,00	15.982,00	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	6.092,00
Total da Atividade			376.308,12	63.454,95	439.763,07	371.308,12	62.362,95	433.671,07	370.064,40	59.970,15	430.034,55	9.728,52
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, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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 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			834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	0,00
Total da Unidade			1.078.319,04	345.175,58	1.423.494,62	1.073.319,04	344.083,58	1.417.402,62	1.072.075,32	300.666,18	1.372.741,50	50.753,12
Total da Secretaria			1.078.319,04	345.175,58	1.423.494,62	1.073.319,04	344.083,58	1.417.402,62	1.072.075,32	300.666,18	1.372.741,50	50.753,12

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

Dezembro/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	29.800,00	3.600,00	33.400,00	29.800,00	3.600,00	33.400,00	29.800,00	3.600,00	33.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.556,00	876,68	3.432,68	2.556,00	876,68	3.432,68	2.556,00	876,68	3.432,68	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	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	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	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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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			36.766,00	4.476,68	41.242,68	36.766,00	4.476,68	41.242,68	36.766,00	4.476,68	41.242,68	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	8.000,00	1.600,00	9.600,00	8.000,00	800,00	8.800,00	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.724,25	246,86	2.971,11	2.724,25	246,86	2.971,11	2.724,25	246,86	2.971,11	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			12.324,25	246,86	12.571,11	10.724,25	1.846,86	12.571,11	10.724,25	1.046,86	11.771,11	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	9.036,01	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			9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	9.036,01	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

Dezembro/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			62.966,26	4.723,54	67.689,80	61.366,26	6.323,54	67.689,80	61.366,26	5.523,54	66.889,80	800,00
Total da Secretaria			62.966,26	4.723,54	67.689,80	61.366,26	6.323,54	67.689,80	61.366,26	5.523,54	66.889,80	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

Dezembro/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	3.839,96	338,82	4.178,78	3.839,96	338,82	4.178,78	3.839,96	338,82	4.178,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	203.403,13	18.468,60	221.871,73	203.403,13	18.468,60	221.871,73	203.403,13	18.468,60	221.871,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.340,00	1.704,65	10.044,65	8.340,00	1.704,65	10.044,65	8.340,00	1.704,65	10.044,65	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	354.867,29	15.517,64	370.384,93	349.155,34	4.843,69	353.999,03	201.297,49	109.934,31	311.231,80	59.153,13	
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	85.670,00	3.750,00	89.420,00	84.670,00	3.400,00	88.070,00	67.585,93	10.815,93	78.401,86	11.018,14	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	447.750,98	51.938,33	499.689,31	374.583,60	60.776,33	435.359,93	355.118,04	73.876,89	428.994,93	70.694,38	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	7.700,00	700,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			1.118.491,98	92.418,04	1.210.910,02	1.037.912,65	90.932,09	1.128.844,74	853.505,17	216.539,20	1.070.044,37	140.865,65	
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

Dezembro/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	96.477,80	0,00	96.477,80	80.398,20	8.039,82	88.438,02	80.398,20	8.039,82	88.438,02	8.039,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			96.477,80	0,00	96.477,80	80.398,20	8.039,82	88.438,02	80.398,20	8.039,82	88.438,02	8.039,78
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	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	10.212,00	0,00	10.212,00	5.712,00	4.500,00	10.212,00	5.712,00	4.500,00	10.212,00	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			21.362,00	0,00	21.362,00	16.862,00	4.500,00	21.362,00	16.862,00	4.500,00	21.362,00	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

Dezembro/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			1.240.031,78	92.418,04	1.332.449,82	1.138.872,85	103.471,91	1.242.344,76	954.465,37	229.079,02	1.183.544,39	148.905,43
Total da Secretaria			1.240.031,78	92.418,04	1.332.449,82	1.138.872,85	103.471,91	1.242.344,76	954.465,37	229.079,02	1.183.544,39	148.905,43

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

Dezembro/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	19.800,00	3.600,00	23.400,00	19.800,00	3.600,00	23.400,00	19.800,00	3.600,00	23.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.556,00	876,68	3.432,68	2.556,00	876,68	3.432,68	2.556,00	876,68	3.432,68	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	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	39.100,00	0,00	39.100,00	4.500,00
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			71.171,60	4.476,68	75.648,28	71.171,60	4.476,68	75.648,28	66.671,60	4.476,68	71.148,28	4.500,00

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

Dezembro/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			71.171,60	4.476,68	75.648,28	71.171,60	4.476,68	75.648,28	66.671,60	4.476,68	71.148,28	4.500,00
Total da Secretaria			71.171,60	4.476,68	75.648,28	71.171,60	4.476,68	75.648,28	66.671,60	4.476,68	71.148,28	4.500,00

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

Dezembro/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	1.016,46	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	318.523,06	38.038,14	356.561,20	318.523,06	38.038,14	356.561,20	318.523,06	38.038,14	356.561,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.340,00	3.409,30	11.749,30	8.340,00	3.409,30	11.749,30	8.340,00	3.409,30	11.749,30	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	49.523,08	110,16	49.633,24	49.523,08	110,16	49.633,24	44.778,87	4.854,37	49.633,24	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 FI	0010.00.000	170.502,00	24.340,00	194.842,00	163.702,00	31.140,00	194.842,00	161.452,00	29.640,00	191.092,00	3.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	423.004,79	39.496,89	462.501,68	390.921,51	44.316,95	435.238,46	378.807,61	50.082,02	428.889,63	33.612,05
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	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			978.609,39	106.094,49	1.084.703,88	939.726,11	117.714,55	1.057.440,66	919.918,00	127.423,83	1.047.341,83	37.362,05
Total da Unidade			978.609,39	106.094,49	1.084.703,88	939.726,11	117.714,55	1.057.440,66	919.918,00	127.423,83	1.047.341,83	37.362,05
Total da Secretaria			978.609,39	106.094,49	1.084.703,88	939.726,11	117.714,55	1.057.440,66	919.918,00	127.423,83	1.047.341,83	37.362,05
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	7.710,39	734,11	8.444,50	7.710,39	734,11	8.444,50	7.710,39	734,11	8.444,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	701.315,39	82.001,28	783.316,67	701.315,39	82.001,28	783.316,67	701.315,39	82.001,28	783.316,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	157.332,69	13.111,12	170.443,81	157.332,69	13.111,12	170.443,81	157.332,69	13.111,12	170.443,81	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	2.658,69	0,00	2.658,69	2.658,69	0,00	2.658,69	2.658,69	0,00	2.658,69	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	1.199.101,38	3.525,00	1.202.626,38	219.703,90	44.644,25	264.348,15	215.990,63	44.832,52	260.823,15	941.803,23
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	-2.950,00	27.828,05	27.828,05	0,00	27.828,05	27.828,05	0,00	27.828,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.085.738,91	53.472,18	1.139.211,09	671.944,06	76.151,93	748.095,99	671.880,06	76.153,13	748.033,19	391.177,90
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	-6.141,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	1.369,90	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	1.369,90	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	13.158,17	1.550,77	14.708,94	13.158,17	1.550,77	14.708,94	13.158,17	1.550,77	14.708,94	0,00
Total da Atividade			3.208.051,84	145.303,46	3.353.355,30	1.805.768,51	218.193,46	2.023.961,97	1.801.991,24	218.382,93	2.020.374,17	1.332.981,13
Total da Unidade			3.208.051,84	145.303,46	3.353.355,30	1.805.768,51	218.193,46	2.023.961,97	1.801.991,24	218.382,93	2.020.374,17	1.332.981,13
Total da Secretaria			3.208.051,84	145.303,46	3.353.355,30	1.805.768,51	218.193,46	2.023.961,97	1.801.991,24	218.382,93	2.020.374,17	1.332.981,13

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	418.642,67	-1.173,06	417.469,61	418.642,67	-1.173,06	417.469,61	417.469,61	0,00	417.469,61	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	7.735,00	400,00	8.135,00	7.735,00	400,00	8.135,00	7.735,00	400,00	8.135,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.445,00	2.886,41	5.331,41	2.445,00	2.886,41	5.331,41	2.445,00	2.886,41	5.331,41	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	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	19.420,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	109.284,39	33.182,10	142.466,49	106.383,15	36.083,34	142.466,49	106.383,15	36.083,34	142.466,49	0,00
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	8.222,25	-3.829,75	4.392,50	8.222,25	-3.829,75	4.392,50	4.392,50	0,00	4.392,50	0,00
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

Dezembro/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			575.731,73	31.465,70	607.197,43	572.830,49	34.366,94	607.197,43	567.827,68	39.369,75	607.197,43	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 REFO	0050.00.000	7.343.190,73	721.546,79	8.064.737,52	7.343.190,73	721.546,78	8.064.737,51	7.334.042,14	730.695,38	8.064.737,52	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	432.204,70	-404,00	431.800,70	432.204,70	-404,00	431.800,70	431.800,70	0,00	431.800,70	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
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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			7.775.395,43	721.142,79	8.496.538,22	7.775.395,43	721.142,78	8.496.538,21	7.765.842,84	730.695,38	8.496.538,22	0,00
Total da Unidade			8.351.127,16	752.608,49	9.103.735,65	8.348.225,92	755.509,72	9.103.735,64	8.333.670,52	770.065,13	9.103.735,65	0,00
Total da Secretaria			8.351.127,16	752.608,49	9.103.735,65	8.348.225,92	755.509,72	9.103.735,64	8.333.670,52	770.065,13	9.103.735,65	0,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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			113.463.720,98	18.501.722,48	131.965.443,46	106.416.372,54	18.654.974,50	125.071.347,04	103.583.394,28	15.312.698,14	118.896.092,42	13.069.351,04
Total da Despesa Orçamentária			116.198.878,69	18.892.602,55	135.091.481,24	109.151.530,25	19.044.642,57	128.196.172,82	106.318.551,99	15.702.366,21	122.020.918,20	13.070.563,04

Resumo:

Despesa Correntes	103.865.423,49	18.356.419,84	122.221.843,33	98.356.786,89	17.839.586,58	116.196.373,47	96.045.345,48	14.062.400,43	110.107.745,91	12.114.097,4
Despesa de Capital	12.333.455,20	536.182,71	12.869.637,91	10.794.743,36	1.205.055,99	11.999.799,35	10.273.206,51	1.639.965,78	11.913.172,29	956.465,62
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

Dezembro/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

Dezembro/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	24.986,19	188.163,41
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	32.007,09	32.335,83
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	119.861,52	335.657,72
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	52.940,57	59.338,81
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	35.790,91	35.790,91
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.988,29	67.161,93
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	41.664,92	180.519,56
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.056,68	189.485,66
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	266.330,61	907.677,86
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	864.744,54
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	879,04	10.682,18
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	41.217,28	359.268,75
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	22.762,67	150.624,06
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.105,80	176.591,66
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	9.048,81	40.367,26
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	5.868,96	28.552,82
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	953,85
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	561,90
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	12.146,55	115.192,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.425,26	32.392,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.647,86	57.028,19
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	8.391,29	8.601,81
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	611,04	10.105,74
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	3.900,09	18.389,03
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

Dezembro/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	78.759,33	422.085,61
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	258.985,19	1.671.759,38
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	749.276,13	1.396.489,17
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	15.538,10	104.611,82
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	1.635,70
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.907,03	21.549,38
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	9.628,91	9.628,91
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	99.391,27	1.175.727,85
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	130.931,94	1.532.944,02
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	51.603,24	725.948,28
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	189.115,52	189.115,52
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	132.837,21	853.425,29
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.238,70	27.604,47
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.281,04	37.853,48
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.643,06	32.142,04
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	7.445,28	7.445,28
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.606,69	20.648,55
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	6.972,67	6.972,67
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	10,90	119,90
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	421,52
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	119,90
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

Dezembro/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	3.375,19	36.704,37
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.132,90	81.099,91
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.195,49	37.219,51
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	700,99	8.636,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	4.493,76	48.662,06
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	8.972,19	8.972,19
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	109,71	1.326,31
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	290,64	705,84
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	53.833,76	561.805,31
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	37.485,88	224.413,98
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.222,02	1.215.987,46
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	45.354,71	448.836,47
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	26.236,59	277.428,84
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	44.904,41	44.904,41
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.600,94	38.366,22
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	8.848,68
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.594,12	492.141,16
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	30.229,99	372.780,18
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	16.164,99	191.433,07
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	36.151,39	36.151,39
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	9.483,00	147.331,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	11.658,98	153.342,37	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	13.349,86	192.015,19	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	10.283,41	114.812,93	
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	27.235,26	27.235,26	
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	9.754,27	12.247,41	
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETEMINACAO JUDICIAL - CÂMARA	2.268,84	13.613,04	
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	82.600,00	728.433,55	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.323.947,09	
105 Registros		Total	R\$ 3.109.224,32	R\$ 20.982.125,38

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

Dezembro/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	235.790,47	235.790,47	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	268.729,74	42.730,88	191.170,92	120.289,70
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	6,82	0,06	0,00	6,88
11.393-X	BB - PNATE	0,00	226.459,35	226.459,35	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	177.181,23	57.759,48	120.899,55	114.041,16
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
11.430-8 SO	CIDE - SOLIDEZ	39.097,68	223,76	39.200,00	121,44
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.325.850,87	1.325.850,87	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	38.228,67	579.290,25	534.273,03	83.245,89
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	1.023,14	9,79	0,00	1.032,93
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	10.000.282,58	10.000.282,58	0,00
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	10.096.413,94	3.104.758,44	5.516.513,02	7.684.659,36
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	198.782,07	198.782,07	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	82.114,27	58.639,86	135.361,15	5.392,98
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	1.313,02	12,57	0,00	1.325,59
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	2.581.021,58	2.581.021,58	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	272.065,21	877.259,53	676.906,84	472.417,90
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	20.793,00	20.793,00	0,00
15.168-8 SO	ITR - SOLIDEZ	21.203,29	1.570,01	18.982,75	3.790,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	9.244.657,56	9.244.657,56	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	329.562,92	2.399.159,87	2.538.497,75	190.225,04
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.144,94	58,55	56,02	6.147,47
16.393-7	BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	112,63	1,01	0,00	113,64
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	1.122,72	10,76	0,00	1.133,48
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	0,00	59.205,15	59.205,15	0,00
18.117-X RFRPPS	ADMINISTRAÇÃO - BB RF FL	5.483,67	21.147,01	24.205,15	2.425,53
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	145.262,71	938.899,04	750.170,67	333.991,08
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	3.607.008,08	41.735,96	0,00	3.648.744,04
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	420.882,69	4.430,08	0,00	425.312,77
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	1.262.313,14	1.879.828,29	0,00	3.142.141,43
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.806.145,21	1.806.145,21	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	471.874,51	0,00	12.376,03	459.498,48
18.118-8 ID	BB PREVID RF IDKA 2	1.313.234,43	16.003,30	0,00	1.329.237,73
18.118-8 IM	PREVID RF IMA B-5	1.215.369,93	11.105,55	0,00	1.226.475,48
18.118-8 JU	MM JUROS E MOEDAS	1.023.122,70	10.379,11	0,00	1.033.501,81
18.118-8 M	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.854.736,66	0,00	1.854.736,66	0,00
18.694-5	PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21,89	21,89	0,00
18.694-5AP	AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSI	21,70	0,19	21,89	0,00
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.071,20	10.071,20	0,00
18.697-X.	BLVGS - BB RF CP AUTOMATICO	6.864,40	52,92	6.917,32	0,00
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.127,99	25,89	3.153,88	0,00
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,84	0,03	0,00	3,87
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	3.036,53	3.036,53	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	203.970,12	2.087,00	0,00	206.057,12
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	4.305,04	39,93	3.036,53	1.308,44
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	764.745,21	764.745,21	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	485.062,40	352.237,82	415.532,96	421.767,26
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	448.140,68	448.140,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19.265-1AP	19.265-1 APLIC - INVESTIMENTO D	191.071,25	1.334,92	192.406,17	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	73.649,22	41.977,65	31.671,57
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	24.245,94	10.682,89	29.440,46	5.488,37
22.451-0	BB - FMAS	0,00	188.933,05	187.747,35	1.185,70
22.451-0 AP BB	BB - FMAS SUPREMO	16.791,29	87,53	9.563,99	7.314,83
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	522.937,13	522.619,27	317,86
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	49,63	4,45	54,08	0,00
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	143.469,24	1.373,97	0,00	144.843,21
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	145.180,93	1.390,36	0,00	146.571,29
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	3.036,53	3.036,53	0,00
24.066-4 BB BB RF CP AUTOMATICO		0,00	3.037,75	0,00	3.037,75
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	2.941.295,48	31.393,17	0,00	2.972.688,65
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	64.650,95	619,15	0,00	65.270,10
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	853.542,36	853.542,36	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	24.578,12	6.666,73	30.320,33	924,52
25.879-2	BB - FIA	5.443,76	150.001,00	155.444,76	0,00
25.879-2 AP BB	BB - FIA SUPREMO	110.809,79	1.060,69	0,00	111.870,48
25.879-2 SOCRIANÇA FELIZ - BB RF SOLIDES		0,00	155.515,21	0,00	155.515,21
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	2,36	2,36	0,00
25.988-8AP	AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI	2,34	0,02	2,36	0,00
26.009-6	FNS. BLINV- UBS - VARELA I	0,00	10,13	10,13	0,00
26.009-6AP	AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I	10,04	0,09	10,13	0,00
26.010-X	FNS. BLINV - UBS -VARELA II	0,00	5,07	5,07	0,00
26.010-XAP	AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II	5,03	0,04	5,07	0,00
26.011-8	FNS. BLIV- UBS - MJR JOSE TENO	0,00	10,23	10,23	0,00
26.011-8AP	AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE	10,14	0,09	10,23	0,00
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	5.554,53	39,34	0,00	5.593,87
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	63.829,78	611,29	0,00	64.441,07
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	2,61	2,61	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,59	0,02	2,61	0,00
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	14,48	14,48	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	14,36	0,12	14,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	11,61	11,61	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	11,51	0,10	11,61	0,00
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	115,92	115,92	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	115,13	0,79	115,92	0,00
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	15.411,42	147,59	0,00	15.559,01
27.021-0	FMS - BOCA DA MATA - FNS - CON	0,00	1,48	1,48	0,00
27.021-0AP	FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUP	1,47	0,01	1,48	0,00
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	15,44	0,15	0,00	15,59
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP	BB - BPC ESCOLA SUPREMO	544,29	5,21	0,00	549,50
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	0,00	0,00	0,00
27.425-9 AP	BB - GSUAS SUPREMO	3.104,85	29,74	0,00	3.134,59
27.425-9 B	BB RF CP AUTOMATICO GSUAS	6.340,51	56,63	0,00	6.397,14
27.427-5	BB - PSB	0,00	7.996,32	7.996,32	0,00
27.427-5	BB PSB - BB RF AUTOMATICO	32,95	7.996,62	0,00	8.029,57
27.427-5 AP	BB - PSB SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	10.025,23	96,01	0,00	10.121,24
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	165.200,36	1.475,47	0,00	166.675,83
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENIENTE	0,00	3,26	3,26	0,00
28.047-X AP	FMS-BOCA MA-FNSCONVENIENTE -	3,24	0,02	3,26	0,00
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
28.062-3 - A	BB RF CP AUTOMATICO	20.673,94	40.112,28	20.274,00	40.512,22
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	1.378,50	1.378,50	0,00
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	33.092,67	304,33	1.378,50	32.018,50
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	190.471,46	1.701,17	0,00	192.172,63
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

Dezembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.881.296,59	1.881.296,59	0,00
28.481-5	BB RF CP AUTOMATICO - APLICA	7.122,64	543.399,80	535.616,16	14.906,28
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	442.137,84	3.948,91	0,00	446.086,75
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	10.987,16	10.987,16	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		23,22	7.685,54	3.303,68	4.405,08
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	3.541,70	33,92	0,00	3.575,62
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	9,70	0,09	0,00	9,79
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	6.616,97	5.445,05	1.171,92
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	3.666,16	15,33	3.211,00	470,49
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		22.484,53	215,33	0,00	22.699,86
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		50.881,96	487,29	0,00	51.369,25
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	20.570,47	20.570,47	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	111.827,47	1.070,14	20.570,47	92.327,14
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		401,77	3,85	0,00	405,62
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	3.295,33	3.295,33	0,00
29.897-2 AP FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (		3.268,28	27,05	3.295,33	0,00
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB - LEI A BLANC - SUPREMO		76,36	0,73	0,00	77,09
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP CONVENIO904415 - 2020 APLIC		159.196,86	1.524,60	0,00	160.721,46
31.025-5	FUNDO M IDOSO - FMI	22.203,91	198,31	0,00	22.402,22
32.706-9	BB - BL IGD-PAB	0,00	42.861,92	42.861,92	0,00
32.706-9	IGD-PAB - BB RF CP AUTOMATICO	6.452,98	30.381,89	12.677,24	24.157,63
33.509-6	SIGTV - GND3	0,00	60.927,25	60.927,25	0,00
33.509-6 AP SIGTV - GND 3 APLIC		1.041.598,84	9.060,94	60.927,25	989.732,53
33.510-X	SIGTV 270 - GND3	0,00	18.070,50	18.070,50	0,00
33.510-X AP SIGTV 270 GND 3 APLIC		1.223.848,14	10.897,37	18.070,50	1.216.675,01
999999	Câmara - Verba de Gabinete	11.978,40	13.290,87	25.269,27	0,00
Total Agência:		30.650.196,25	42.158.073,65	44.650.295,21	28.157.974,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	29.270,52	29.270,52	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	14.762,97	7.703,13	21.721,97	744,13
149-5	CEF - IPI	0,00	519.086,06	519.086,06	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	13.068,58	287.013,26	160.754,99	139.326,85
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	15.994,73	15.994,73	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	21.499,66	103,99	15.994,73	5.608,92
198-3	CEF - CONCURSO	5,61	0,00	0,00	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	55,00	55,00	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	126.842,55	1.123,06	55,00	127.910,61
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	501.485,53	501.485,53	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	83.022,90	504.261,69	55,00	587.229,59
29-4	CEF - ICMS	54,29	1.429.495,16	1.429.376,19	173,26
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.155,07	559,06	0,00	63.714,13
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	4.291,25	37,99	0,00	4.329,24
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	55,00	55,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	62.189,24	550,57	55,00	62.684,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.024-0	CODEVASF	39.245,45	347,41	0,00	39.592,86
Total Agência:		428.137,60	3.297.142,16	2.693.959,72	1.031.320,04

Banco: TESOIRO MUNICIPAL
Agência: 6169-7

7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	157.859,83	157.859,83	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	7.312,32	4.752,10	6.648,94	5.415,48
7-8 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	576,53	5,56	0,00	582,09
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	347.209,09	347.209,09	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	19.156,89	135.609,10	154.765,99	0,00
8-6 B APLIC	BRADESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.963,15	23,42	2.829,59	156,98
8-6 CAPLIC	BRADESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	2.963,06	73.522,51	74.206,10	2.279,47
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		32.973,95	718.981,61	743.519,54	8.436,02

Agência: 999

999	CAIXA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
999	CONTA CAIXA	0,00	24.389,82	24.389,82	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	32.389,82	32.389,82	0,00

Agência: 9999

9999	CONTA CAIXA	0,00	17.922,00	17.922,00	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	17.922,00	17.922,00	0,00

Total Banco: 31.111.365,26 46.224.509,24 48.138.086,29 29.197.788,21

Total Geral: 31.111.365,26 46.224.509,24 48.138.086,29 29.197.788,21

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

Dezembro/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				177.181,23
15/12/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 7398	1972	0,00	86.096,00	91.085,23
19/12/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 7399	1972	0,00	34.803,55	56.281,68
26/12/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 7400	1972	56.596,80	0,00	112.878,48
Total do Documento:			56.596,80	120.899,55	
30/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009198/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE aplic		1.162,68	0,00	114.041,16
Total do Documento:			1.162,68	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	57.759,48	120.899,55	114.041,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				165.200,36
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009224/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.475,47	0,00	166.675,83
Total de Registros: 1		Total:	1.475,47	0,00	166.675,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				190.471,46
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009221/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.701,17	0,00	192.172,63
Total do Documento:			3.176,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.701,17	0,00	192.172,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				39.097,68
20/12/2022	Transferência da Conta 11.430-8 SOLIDEZ para a Conta 11.430-8Número: 7502	1987	0,00	39.200,00	-102,32
Total do Documento:			0,00	39.200,00	
30/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009202/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	223,76	0,00	121,44
Total do Documento:			223,76	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	223,76	39.200,00	121,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: FORNECEDORES		Nome da Conta: FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-2.111.558,01
30/12/2022	RP -SALDO NA COLUNA ERRADA\Número: 34	.	0,00	1.200,00	-2.112.758,01
30/12/2022	SALDO INCORPORADO NA COLUNA ERRADA\Número: 35	.	0,00	2.050,82	-2.114.808,83
Total de Registros: 2		Total:	0,00	3.250,82	-2.114.808,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: RP A PAGAR		Nome da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/12/2022	RP -SALDO NA COLUNA ERRADA\Número: 34	.	1.200,00	0,00	1.200,00
30/12/2022	SALDO INCORPORADO NA COLUNA ERRADA\Número: 35	.	2.050,82	0,00	3.250,82
Total do Documento:			3.250,82	3.250,82	
Total de Registros: 2		Total:	3.250,82	0,00	3.250,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Estorno de Pagamento de: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2022010000103\Ordem: 2022093147926	008.843	1.000,00	0,00	1.000,00
01/12/2022	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2022010000104\Ordem: 2022123152595	008.843	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			1.000,00	1.000,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 999\Número: 7427	013.374	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Documento:			7.000,00	0,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 999 para a Conta 15.310-9\Número: 7428	019.114	0,00	7.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
Total de Registros: 4		Total:	8.000,00	8.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7354	1972	3.686,00	0,00	3.686,00
Total do Documento:			3.686,00	0,00	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123151805	116.530	0,00	11,00	3.675,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007938\Ordem: 2022123151171	120.101	0,00	3.675,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.675,00	
02/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7355	1972	5.618,20	0,00	5.618,20
Total do Documento:			5.618,20	0,00	
02/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008499\Ordem: 2022123151229	024.166	0,00	5.618,20	0,00
Total do Documento:			0,00	5.618,20	
05/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7356	1972	1.239,65	0,00	1.239,65
Total do Documento:			1.239,65	0,00	
05/12/2022	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005144\Ordem: 2022123151283	131.464	0,00	1.239,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1.239,65	
06/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7357	1972	1.722,00	0,00	1.722,00
Total do Documento:			1.722,00	0,00	
06/12/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022020000887\Ordem: 2022123151309	120.601	0,00	1.711,00	11,00
Total do Documento:			0,00	1.711,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
06/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123151806	156.868	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7358	1972	12.629,90	0,00	12.629,90
		Total do Documento:	12.629,90	0,00	
07/12/2022	Pago a: NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 54924910759\Emp.: 2022120008607\Ordem: 2022123151326	120.701	0,00	9.888,00	2.741,90
		Total do Documento:	0,00	9.888,00	
07/12/2022	Pago a: A M M MEDEIROS & CIA LTDA\Emp.: 2022120008608\Ordem: 2022123151327	120.702	0,00	2.719,90	22,00
		Total do Documento:	0,00	2.719,90	
07/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123151807	170.658	0,00	11,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123151807	170.659	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
08/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009208/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	192,14	0,00	192,14
		Total do Documento:	192,14	0,00	
08/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 7359	1972	0,00	192,14	0,00
09/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7360	1972	5.652,00	0,00	5.652,00
		Total do Documento:	5.652,00	192,14	
09/12/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022120008589\Ordem: 2022123151345	120.901	0,00	630,00	5.022,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	630,00	
09/12/2022	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2022120008610\Ordem: 2022123151346	120.902	0,00	4.747,81	274,19
		Total do Documento:	0,00	4.747,81	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123151808	153.104	0,00	11,00	263,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123151808	153.105	0,00	11,00	252,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002306	120.903	0,00	252,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	252,19	
15/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7361	1972	5.400,00	0,00	5.400,00
		Total do Documento:	5.400,00	0,00	
15/12/2022	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2022120008826\Ordem: 2022123151647	022.242	0,00	5.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.400,00	
16/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7362	1972	3.428,03	0,00	3.428,03
		Total do Documento:	3.428,03	0,00	
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009214/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	467,97	0,00	3.896,00
		Total do Documento:	467,97	0,00	
16/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120008848\Ordem: 2022123151751	121.601	0,00	3.885,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	3.885,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
16/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123152122	241.738	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009209/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	42.953,05	0,00	42.953,05
Total do Documento:			42.953,05	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 7363	1972	0,00	40.542,29	2.410,76
Total do Documento:			0,00	40.542,29	
19/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123152123	101.892	0,00	11,00	2.399,76
Total do Documento:			0,00	11,00	
19/12/2022	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2022030001373\Ordem: 2022123151828	121.901	0,00	2.336,64	63,12
Total do Documento:			0,00	2.336,64	
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002349	121.902	0,00	63,12	0,00
Total do Documento:			0,00	63,12	
21/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7364	1972	55.249,38	0,00	55.249,38
Total do Documento:			55.249,38	0,00	
21/12/2022	Pago a: L F COMERCIO E VARIEDADES LTDA\Emp.: 2022120008731\Ordem: 2022123152000	013.006	0,00	53.352,00	1.897,38
Total do Documento:			0,00	53.352,00	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152157	122.101	0,00	126,26	1.771,12
Total do Documento:			0,00	126,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152158	122.102	0,00	385,26	1.385,86
Total do Documento:			0,00	385,26	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152159	122.103	0,00	182,12	1.203,74
Total do Documento:			0,00	182,12	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152160	122.104	0,00	349,71	854,03
Total do Documento:			0,00	349,71	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152161	122.105	0,00	375,10	478,93
Total do Documento:			0,00	375,10	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152162	122.106	0,00	187,20	291,73
Total do Documento:			0,00	187,20	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152163	122.107	0,00	156,73	135,00
Total do Documento:			0,00	156,73	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152164	122.108	0,00	45,00	90,00
Total do Documento:			0,00	45,00	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152165	122.109	0,00	45,00	45,00
Total do Documento:			0,00	45,00	
21/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009084\Ordem: 2022123152166	122.110	0,00	45,00	0,00
Total do Documento:			0,00	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
22/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7365	1972	21.332,03	0,00	21.332,03
		Total do Documento:	21.332,03	0,00	
22/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009210/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	467,97	0,00	21.800,00
		Total do Documento:	467,97	0,00	
22/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022120009170\Ordem: 2022123152291	025.541	0,00	21.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	21.800,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7366	1972	42.788,99	0,00	42.788,99
		Total do Documento:	42.788,99	0,00	
26/12/2022	Pago a: GILVAN FÉLIX DA SILVA\Emp.: 2022120009142\Ordem: 2022123152253	033.895	0,00	4.521,00	38.267,99
		Total do Documento:	0,00	4.521,00	
26/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123152678	099.514	0,00	11,00	38.256,99
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123152678	099.515	0,00	11,00	38.245,99
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022123152678	099.516	0,00	11,00	38.234,99
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008936\Ordem: 2022123152230	122.601	0,00	15.613,50	22.621,49
		Total do Documento:	0,00	15.613,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
26/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008937\Ordem: 2022123152231	122.602	0,00	18.039,55	4.581,94
Total do Documento:			0,00	18.039,55	
26/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008938\Ordem: 2022123152232	122.603	0,00	4.581,94	0,00
Total do Documento:			0,00	4.581,94	
28/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7367	1972	9.563,16	0,00	9.563,16
Total do Documento:			9.563,16	0,00	
28/12/2022	Pago a: TELMA PEREIRA COSTA\Emp.: 2022120009269\Ordem: 2022123152444	010.768	0,00	1.897,81	7.665,35
Total do Documento:			0,00	1.897,81	
28/12/2022	Pago a: JOSÉ AILTON NEVES DA SILVA\Emp.: 2022120009270\Ordem: 2022123152445	028.048	0,00	2.372,81	5.292,54
Total do Documento:			0,00	2.372,81	
28/12/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022120009271\Ordem: 2022123152446	030.459	0,00	4.885,56	406,98
28/12/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022120009272\Ordem: 2022123152447	030.459	0,00	177,60	229,38
Total do Documento:			0,00	5.063,16	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002504	122.801	0,00	102,19	127,19
Total do Documento:			0,00	102,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002505	122.802	0,00	127,19	0,00
Total do Documento:			0,00	127,19	
29/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7368	1972	22.861,58	0,00	22.861,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	22.861,58	0,00	
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009211/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	173,14	0,00	23.034,72
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009212/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	192,14	0,00	23.226,86
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009213/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	173,14	0,00	23.400,00
		Total do Documento:	538,42	0,00	
29/12/2022	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2022120009295\Ordem: 2022123152541	019.105	0,00	5.000,00	18.400,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/12/2022	Pago a: JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO\Emp.: 2022120009326\Ordem: 2022123152592	021.929	0,00	11.668,56	6.731,44
		Total do Documento:	0,00	11.668,56	
29/12/2022	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2022120009274\Ordem: 2022123152518	029.766	0,00	6.115,00	616,44
		Total do Documento:	0,00	6.115,00	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002537	122.901	0,00	616,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	616,44	
Total de Registros: 72		Total:	235.790,47	235.790,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
15/12/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 7398	1972	86.096,00	0,00	86.096,00
Total do Documento:			86.096,00	0,00	
15/12/2022	Pago a: MELO PNEUS LTDA EPP\Emp.: 2022110008547\Ordem: 2022123151565	045.550	0,00	86.096,00	0,00
Total do Documento:			0,00	86.096,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 7399	1972	34.803,55	0,00	34.803,55
Total do Documento:			34.803,55	0,00	
19/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008732\Ordem: 2022123151834	121.901	0,00	19.476,52	15.327,03
Total do Documento:			0,00	19.476,52	
19/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008733\Ordem: 2022123151835	121.902	0,00	15.327,03	0,00
Total do Documento:			0,00	15.327,03	
26/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009236/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	REC	105.559,80	0,00	105.559,80
Total do Documento:			105.559,80	0,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 7400	1972	0,00	56.596,80	48.963,00
Total do Documento:			0,00	56.596,80	
26/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008939\Ordem: 2022123152225	122.601	0,00	5.860,06	43.102,94
26/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008940\Ordem: 2022123152226	122.601	0,00	1.671,70	41.431,24
Total do Documento:			0,00	7.531,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
26/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008941\Ordem: 2022123152227	122.602	0,00	18.559,81	22.871,43
Total do Documento:			0,00	18.559,81	
26/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022120008942\Ordem: 2022123152228	122.603	0,00	22.871,43	0,00
Total do Documento:			0,00	22.871,43	
Total de Registros: 11		Total:	226.459,35	226.459,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Transferência da Conta 11.430-8 SOLIDEZ para a Conta 11.430-8Número: 7502	1987	39.200,00	0,00	39.200,00
Total do Documento:			39.200,00	0,00	
20/12/2022	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA \Emp.: 2022120008882\Ordem: 2022123151896	122.001	0,00	39.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	39.200,00	
Total de Registros: 2		Total:	39.200,00	39.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7635	1.972	3.472,32	0,00	3.472,32
Total do Documento:			3.472,32	0,00	
01/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009429/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	121,88	0,00	3.594,20
Total do Documento:			121,88	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1Número: 7150	022.750	0,00	685,00	2.909,20
Total do Documento:			0,00	685,00	
01/12/2022	Pago a: NIVALDO LINDOLFO DOS SANTOSEmp.: 2022110008540Ordem: 2022123151228	025.428	0,00	1.137,81	1.771,39
Total do Documento:			0,00	1.137,81	
01/12/2022	Pago a: J A T ALEXANDREEmp.: 2022080005653Ordem: 2022123151166	033.790	0,00	1.700,00	71,39
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2022010000068Ordem: 2022123151845	107.125	0,00	9,20	62,19
Total do Documento:			0,00	9,20	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2022120002296	120.101	0,00	62,19	0,00
Total do Documento:			0,00	62,19	
02/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009430/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	46.269,13	0,00	46.269,13
Total do Documento:			46.269,13	0,00	
02/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7636	1.972	0,00	46.213,93	55,20
Total do Documento:			0,00	46.213,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
02/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151846	107.125	0,00	55,20	0,00
Total do Documento:			0,00	55,20	
05/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 7637	1.972	15.807,15	0,00	15.807,15
Total do Documento:			15.807,15	0,00	
05/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009431/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	945,05	0,00	16.752,20
Total do Documento:			945,05	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7153	022.750	0,00	120,00	16.632,20
Total do Documento:			0,00	120,00	
05/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022123151282	028.541	0,00	16.600,00	32,20
Total do Documento:			0,00	16.600,00	
05/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151847	107.125	0,00	32,20	0,00
06/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009432/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	35.986,15	0,00	35.986,15
Total do Documento:			35.986,15	32,20	
06/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7638	1.972	0,00	35.967,75	18,40
Total do Documento:			0,00	35.967,75	
06/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151848	107.125	0,00	18,40	0,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
07/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 7639	1.972	99.935,65	0,00	99.935,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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:	99.935,65	0,00	
07/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009433/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	431,80	0,00	100.367,45
		Total do Documento:	431,80	0,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 7162	015.082	0,00	100.000,00	367,45
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
07/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151849	107.125	0,00	18,40	349,05
		Total do Documento:	0,00	18,40	
07/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022120008606\Ordem: 2022123151325	120.703	0,00	153,81	195,24
		Total do Documento:	0,00	153,81	
07/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002601	120.701	0,00	65,81	129,43
		Total do Documento:	0,00	65,81	
07/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002602	120.702	0,00	129,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	129,43	
08/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009434/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	107.25	3.177,13	0,00	3.177,13
		Total do Documento:	3.177,13	0,00	
08/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7155	022.750	0,00	1.000,00	2.177,13
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
08/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7640	1.972	0,00	2.154,13	23,00
		Total do Documento:	0,00	2.154,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
08/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151850	107.125	0,00	23,00	0,00
09/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009435/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	6.088,65	0,00	6.088,65
Total do Documento:			6.088,65	23,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7641	1.972	0,00	6.065,65	23,00
Total do Documento:			0,00	6.065,65	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151851	107.125	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 7177	012.165	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
12/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	9.104,22	0,00	109.104,22
Total do Documento:			9.104,22	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7642	1.972	0,00	109.090,42	13,80
Total do Documento:			0,00	109.090,42	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151852	107.125	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
13/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 7578	1.972	946,14	0,00	946,14
Total do Documento:			946,14	0,00	
13/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009436/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	7.208,18	0,00	8.154,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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:	7.208,18	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7158	022.750	0,00	8.140,52	13,80
		Total do Documento:	0,00	8.140,52	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151853	107.125	0,00	13,80	0,00
14/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009437/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	15.094,44	0,00	15.094,44
		Total do Documento:	15.094,44	13,80	
14/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7579	1.972	0,00	14.555,92	538,52
		Total do Documento:	0,00	14.555,92	
14/12/2022	Pago a: MARIA TEREZINHA DE J. C. NASCIMENTO\Emp.: 2022120008829\Ordem: 2022123151652	030.545	0,00	255,00	283,52
		Total do Documento:	0,00	255,00	
14/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151854	107.125	0,00	82,80	200,72
		Total do Documento:	0,00	82,80	
14/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008814\Ordem: 2022123151651	121.401	0,00	30,00	170,72
		Total do Documento:	0,00	30,00	
14/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008815\Ordem: 2022123151650	121.402	0,00	30,00	140,72
		Total do Documento:	0,00	30,00	
14/12/2022	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2022120008828\Ordem: 2022123151649	121.403	0,00	140,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	140,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
15/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7Número: 7178	012.165	173.839,64	0,00	173.839,64
		Total do Documento:	173.839,64	0,00	
15/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009469/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	77.793,05	0,00	251.632,69
		Total do Documento:	77.793,05	0,00	
15/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7645	1.972	0,00	72.953,05	178.679,64
		Total do Documento:	0,00	72.953,05	
15/12/2022	Pago a: BENEDITA APARECIDA COSTA SILVAEmp.: 2022110008545Ordem: 2022123151671	010.850	0,00	1.422,81	177.256,83
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
15/12/2022	Pago a: ANA PAULA DA CONCEICAO DA SILVAEmp.: 2022110008544Ordem: 2022123151673	012.255	0,00	1.422,81	175.834,02
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
15/12/2022	Pago a: RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS DA GRAÇAEmp.: 2022110008546Ordem: 2022123151672	033.656	0,00	1.422,81	174.411,21
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
15/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2022010000068Ordem: 2022123151855	107.125	0,00	46,00	174.365,21
		Total do Documento:	0,00	46,00	
15/12/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAFEmp.: 2022100007490Ordem: 2022123151973	111.055	0,00	150,00	174.215,21
		Total do Documento:	0,00	150,00	
15/12/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPALEmp.: 2022100007487Ordem: 2022123151972	121.501	0,00	144,00	174.071,21
		Total do Documento:	0,00	144,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
15/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002338	121.502	0,00	77,19	173.994,02
Total do Documento:			0,00	77,19	
15/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002340	121.503	0,00	77,19	173.916,83
Total do Documento:			0,00	77,19	
15/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002339	121.504	0,00	77,19	173.839,64
Total do Documento:			0,00	77,19	
15/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2324	025.614	0,00	173.839,64	0,00
Total do Documento:			0,00	173.839,64	
16/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 7646	1.972	725,46	0,00	725,46
Total do Documento:			725,46	0,00	
16/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009438/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	152,19	0,00	877,65
16/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152146	107.125	0,00	4,60	873,05
Total do Documento:			152,19	4,60	
16/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022120008850\Ordem: 2022123151729	121.601	0,00	582,67	290,38
Total do Documento:			0,00	582,67	
16/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022120008849\Ordem: 2022123151728	121.602	0,00	201,86	88,52
Total do Documento:			0,00	201,86	
16/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120008847\Ordem: 2022123151747	121.603	0,00	77,52	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	77,52	
16/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152146	241.739	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 7647	1.972	24.481,89	0,00	24.481,89
		Total do Documento:	24.481,89	0,00	
19/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009439/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.913,50	0,00	28.395,39
		Total do Documento:	3.913,50	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7176	022.750	0,00	11.550,00	16.845,39
		Total do Documento:	0,00	11.550,00	
19/12/2022	Pago a: SILVANEIDE APARECIDA LOPES SANTOS\Emp.: 2022120008871\Ordem: 2022123151843	013.319	0,00	15.007,81	1.837,58
		Total do Documento:	0,00	15.007,81	
19/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152147	107.125	0,00	32,20	1.805,38
		Total do Documento:	0,00	32,20	
19/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120008872\Ordem: 2022123151844	121.901	0,00	513,19	1.292,19
		Total do Documento:	0,00	513,19	
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022120002353	121.902	0,00	792,19	500,00
		Total do Documento:	0,00	792,19	
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2401	022.451	0,00	500,00	0,00
		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

Dezembro/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
20/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009440/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	212.668,62	0,00	212.668,62
Total do Documento:			212.668,62	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7648	1.972	0,00	211.219,22	1.449,40
Total do Documento:			0,00	211.219,22	
20/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152148	107.125	0,00	36,80	1.412,60
Total do Documento:			0,00	36,80	
20/12/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022110008549\Ordem: 2022123151949	112.177	0,00	138,60	1.274,00
20/12/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022110008550\Ordem: 2022123151950	112.177	0,00	274,00	1.000,00
Total do Documento:			0,00	412,60	
20/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009083\Ordem: 2022123152150	122.001	0,00	250,00	750,00
Total do Documento:			0,00	250,00	
20/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009083\Ordem: 2022123152151	122.002	0,00	250,00	500,00
Total do Documento:			0,00	250,00	
20/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009083\Ordem: 2022123152152	122.003	0,00	250,00	250,00
Total do Documento:			0,00	250,00	
20/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009083\Ordem: 2022123152153	122.004	0,00	250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	250,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7RNúmero: 7584	1.972	3.078,52	0,00	3.078,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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:	3.078,52	0,00	
21/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009441/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	12.710,08	0,00	15.788,60
		Total do Documento:	12.710,08	0,00	
21/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152682	052.826	0,00	11,00	15.777,60
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152682	107.125	0,00	27,60	15.750,00
		Total do Documento:	0,00	27,60	
21/12/2022	Pago a: IAGO ANDREW DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2022120008881\Ordem: 2022123151976	122.101	0,00	14.247,81	1.502,19
		Total do Documento:	0,00	14.247,81	
21/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009083\Ordem: 2022123152154	122.103	0,00	250,00	1.252,19
		Total do Documento:	0,00	250,00	
21/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009083\Ordem: 2022123152155	122.104	0,00	250,00	1.002,19
		Total do Documento:	0,00	250,00	
21/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009083\Ordem: 2022123152156	122.105	0,00	250,00	752,19
		Total do Documento:	0,00	250,00	
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002383	122.102	0,00	752,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	752,19	
22/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 7284	012.165	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
22/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009471/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.122,99	0,00	17.122,99
Total do Documento:			2.122,99	0,00	
22/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7650	1.972	0,00	16.484,72	638,27
Total do Documento:			0,00	16.484,72	
22/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152683	107.125	0,00	27,60	610,67
Total do Documento:			0,00	27,60	
22/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120009167\Ordem: 2022123152289	122.202	0,00	109,31	501,36
Total do Documento:			0,00	109,31	
22/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120009169\Ordem: 2022123152290	122.203	0,00	116,69	384,67
Total do Documento:			0,00	116,69	
22/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022120009166\Ordem: 2022123152288	122.204	0,00	146,73	237,94
Total do Documento:			0,00	146,73	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002603	122.201	0,00	237,94	0,00
Total do Documento:			0,00	237,94	
23/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009442/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	125.000	4.083,84	0,00	4.083,84
Total do Documento:			4.083,84	0,00	
23/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7651	1.972	0,00	4.056,24	27,60
Total do Documento:			0,00	4.056,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
23/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152684	107.125	0,00	27,60	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
26/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 7652	1.972	84.173,61	0,00	84.173,61
Total do Documento:			84.173,61	0,00	
26/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009443/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	314,22	0,00	84.487,83
26/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152685	107.125	0,00	13,80	84.474,03
Total do Documento:			314,22	13,80	
26/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2369	025.614	0,00	3.877,03	80.597,00
Total do Documento:			0,00	3.877,03	
26/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2370	028.481	0,00	80.597,00	0,00
Total do Documento:			0,00	80.597,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 7653	1.972	301.652,29	0,00	301.652,29
Total do Documento:			301.652,29	0,00	
27/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009444/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	62,19	0,00	301.714,48
Total do Documento:			62,19	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 7285	012.165	0,00	300.000,00	1.714,48
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
27/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090006450\Ordem: 2022123152317	024.166	0,00	54,60	1.659,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	54,60	
27/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152686	107.125	0,00	4,60	1.655,28
		Total do Documento:	0,00	4,60	
27/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009285\Ordem: 2022123152524	122.701	0,00	174,78	1.480,50
		Total do Documento:	0,00	174,78	
27/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009285\Ordem: 2022123152525	122.702	0,00	400,86	1.079,64
		Total do Documento:	0,00	400,86	
27/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009285\Ordem: 2022123152526	122.703	0,00	213,63	866,01
		Total do Documento:	0,00	213,63	
27/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009285\Ordem: 2022123152527	122.704	0,00	400,86	465,15
		Total do Documento:	0,00	400,86	
27/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022120009285\Ordem: 2022123152528	122.705	0,00	163,03	302,12
		Total do Documento:	0,00	163,03	
27/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009286\Ordem: 2022123152529	122.706	0,00	30,00	272,12
		Total do Documento:	0,00	30,00	
27/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2350	022.451	0,00	272,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	272,12	
28/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009445/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.939,48	0,00	11.939,48
		Total do Documento:	11.939,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
28/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7654	1.972	0,00	9.872,76	2.066,72
Total do Documento:			0,00	9.872,76	
28/12/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022080006200\Ordem: 2022123152425	020.719	0,00	821,44	1.245,28
28/12/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007161\Ordem: 2022123152426	020.719	0,00	1.217,68	27,60
Total do Documento:			0,00	2.039,12	
28/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152687	107.125	0,00	27,60	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
29/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009446/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	380.125	6.213,74	0,00	6.213,74
Total do Documento:			6.213,74	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 24.066-4\Número: 7280	024.066	0,00	3.036,53	3.177,21
Total do Documento:			0,00	3.036,53	
29/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7655	1.972	0,00	3.053,10	124,11
Total do Documento:			0,00	3.053,10	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152688	107.125	0,00	36,80	87,31
Total do Documento:			0,00	36,80	
29/12/2022	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022120009331\Ordem: 2022123152651	122.901	0,00	87,31	0,00
Total do Documento:			0,00	87,31	
30/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	46.337,67	0,00	46.337,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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:	46.337,67	0,00	
30/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7656	1.972	0,00	46.264,07	73,60
		Total do Documento:	0,00	46.264,07	
30/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152689	107.125	0,00	73,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	73,60	
Total de Registros: 134		Total:	1.325.850,87	1.325.850,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 7369	1972	3.257,17	0,00	3.257,17
Total do Documento:			3.257,17	0,00	
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009046/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.337,08	0,00	4.594,25
Total do Documento:			1.337,08	0,00	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151810	116.531	0,00	11,00	4.583,25
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: VINICIUS ANTONIO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2022110008543\Ordem: 2022123151230	120.101	0,00	4.583,25	0,00
Total do Documento:			0,00	4.583,25	
05/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009047/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	339,78	0,00	339,78
Total do Documento:			339,78	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7388	1972	0,00	339,78	0,00
Total do Documento:			0,00	339,78	
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009048/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
06/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7370	1972	0,00	10,00	0,00
07/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 7371	1972	47.211,44	0,00	47.211,44
Total do Documento:			47.211,44	10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
07/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009049/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	35,56	0,00	47.247,00
Total do Documento:			35,56	0,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\nNúmero: 7148	015.082	0,00	35.000,00	12.247,00
Total do Documento:			0,00	35.000,00	
07/12/2022	Pago a: IANNA RAIMUNDO DE OLIVEIRA GRACINO\Emp.: 2022120008600\Ordem: 2022123151329	013.359	0,00	2.000,00	10.247,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
07/12/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022120008598\Ordem: 2022123151328	025.980	0,00	10.247,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.247,00	
08/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009050/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	41,05	0,00	41,05
Total do Documento:			41,05	0,00	
08/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\nNúmero: 7389	1972	0,00	41,05	0,00
Total do Documento:			0,00	41,05	
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009051/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	40,15	0,00	40,15
Total do Documento:			40,15	0,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\nNúmero: 7372	1972	0,00	40,15	0,00
Total do Documento:			0,00	40,15	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 13.119-9\nNúmero: 7149	013.119	47.247,00	0,00	47.247,00
Total do Documento:			47.247,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7373	1972	0,00	47.247,00	0,00
Total do Documento:			0,00	47.247,00	
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009052/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	107,12	0,00	107,12
Total do Documento:			107,12	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7374	1972	0,00	107,12	0,00
Total do Documento:			0,00	107,12	
14/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009053/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	222,45	0,00	222,45
Total do Documento:			222,45	0,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7375	1972	0,00	222,45	0,00
Total do Documento:			0,00	222,45	
15/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009054/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	89,66	0,00	89,66
Total do Documento:			89,66	0,00	
15/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7376	1972	0,00	89,66	0,00
Total do Documento:			0,00	89,66	
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009141/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	2.458,54	0,00	2.458,54
Total do Documento:			2.458,54	0,00	
16/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7377	1972	0,00	2.458,54	0,00
Total do Documento:			0,00	2.458,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009142/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	126,79	0,00	126,79
Total do Documento:			126,79	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7378	1972	0,00	126,79	0,00
Total do Documento:			0,00	126,79	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009143/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	668,04	0,00	668,04
Total do Documento:			668,04	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7379	1972	0,00	668,04	0,00
Total do Documento:			0,00	668,04	
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009144/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	2.175,06	0,00	2.175,06
Total do Documento:			2.175,06	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7380	1972	0,00	2.175,06	0,00
Total do Documento:			0,00	2.175,06	
22/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009145/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	2.432,43	0,00	2.432,43
Total do Documento:			2.432,43	0,00	
22/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7381	1972	0,00	2.432,43	0,00
Total do Documento:			0,00	2.432,43	
23/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009146/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	312,38	0,00	312,38
Total do Documento:			312,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
23/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7382	1972	0,00	312,38	0,00
Total do Documento:			0,00	312,38	
26/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009147/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	398,32	0,00	398,32
Total do Documento:			398,32	0,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7383	1972	0,00	398,32	0,00
27/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 7384	1972	56.935,76	0,00	56.935,76
Total do Documento:			56.935,76	398,32	
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009165/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	3.964,24	0,00	60.900,00
Total do Documento:			3.964,24	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7289	015.082	0,00	60.900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	60.900,00	
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009166/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	101,41	0,00	101,41
Total do Documento:			101,41	0,00	
28/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7385	1972	0,00	101,41	0,00
29/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 7386	1972	27.956,78	0,00	27.956,78
Total do Documento:			27.956,78	101,41	
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009167/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	43,22	0,00	28.000,00
Total do Documento:			43,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7Número: 7292	015.082	0,00	28.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	28.000,00	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009168/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.270,64	0,00	1.270,64
Total do Documento:			1.270,64	0,00	
30/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 7387	1972	0,00	1.270,64	0,00
Total de Registros: 49		Total:	198.782,07	198.782,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7486	1972	39.881,66	0,00	39.881,66
Total do Documento:			39.881,66	1.270,64	
01/12/2022	Pago a: MINUSA TRATORPEÇAS LTDA \Emp.: 2022110008461\Ordem: 2022123151135	018.676	0,00	25.020,50	14.861,16
Total do Documento:			0,00	25.020,50	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151814	116.532	0,00	11,00	14.850,16
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151814	116.533	0,00	11,00	14.839,16
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022100007609\Ordem: 2022123151167	120.101	0,00	11.839,16	3.000,00
Total do Documento:			0,00	11.839,16	
01/12/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000888\Ordem: 2022123151136	120.102	0,00	2.000,00	1.000,00
01/12/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022040002313\Ordem: 2022123151137	120.102	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
02/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009282/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	1.000,00	0,00	1.000,00
02/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009283/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	33,85	0,00	1.033,85
Total do Documento:			1.033,85	0,00	
02/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7487	1972	0,00	1.033,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.033,85	
05/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009284/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	619,26	0,00	619,26
05/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009285/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	1.000,00	0,00	1.619,26
		Total do Documento:	1.619,26	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7488	1972	0,00	1.619,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.619,26	
07/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7Número: 7148	015.082	35.000,00	0,00	35.000,00
07/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7Número: 7162	015.082	100.000,00	0,00	135.000,00
07/12/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7Número: 7163	015.082	270.798,18	0,00	405.798,18
		Total do Documento:	405.798,18	0,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7489	1972	227.418,38	0,00	633.216,56
		Total do Documento:	227.418,38	0,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1Número: 7154	022.750	0,00	84.274,90	548.941,66
		Total do Documento:	0,00	84.274,90	
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008682\Ordem: 2022123151427	012.787	0,00	14.903,54	534.038,12
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008692\Ordem: 2022123151428	012.787	0,00	8.040,19	525.997,93
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008695\Ordem: 2022123151429	012.787	0,00	3.117,60	522.880,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 15.082-7		Agência: 1648-9 Nome da Conta: BB - DIVERSOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008697\Ordem: 2022123151430	012.787	0,00	2.828,00	520.052,33
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008698\Ordem: 2022123151431	012.787	0,00	449,45	519.602,88
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008700\Ordem: 2022123151432	012.787	0,00	7.847,68	511.755,20
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008701\Ordem: 2022123151433	012.787	0,00	8.555,51	503.199,69
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008703\Ordem: 2022123151434	012.787	0,00	1.593,17	501.606,52
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008705\Ordem: 2022123151435	012.787	0,00	1.517,31	500.089,21
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008706\Ordem: 2022123151436	012.787	0,00	283,10	499.806,11
Total do Documento:			0,00	49.135,55	
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007016\Ordem: 2022123151335	039.841	0,00	23.285,77	476.520,34
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003606\Ordem: 2022123151337	039.841	0,00	8.048,81	468.471,53
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003603\Ordem: 2022123151338	039.841	0,00	13.045,73	455.425,80
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007013\Ordem: 2022123151339	039.841	0,00	9.683,46	445.742,34
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003607\Ordem: 2022123151340	039.841	0,00	15.486,21	430.256,13
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007015\Ordem: 2022123151341	039.841	0,00	5.653,87	424.602,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003604\Ordem: 2022123151343	039.841	0,00	10.869,78	413.732,48
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003609\Ordem: 2022123152650	039.841	0,00	5.021,98	408.710,50
Total do Documento:			0,00	91.095,61	
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008707\Ordem: 2022123151437	551.648	0,00	13.423,06	395.287,44
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008708\Ordem: 2022123151438	551.648	0,00	11.248,06	384.039,38
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008709\Ordem: 2022123151439	551.648	0,00	7.235,57	376.803,81
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008710\Ordem: 2022123151440	551.648	0,00	2.934,51	373.869,30
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008711\Ordem: 2022123151441	551.648	0,00	13.767,17	360.102,13
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008713\Ordem: 2022123151442	551.648	0,00	6.049,59	354.052,54
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008714\Ordem: 2022123151443	551.648	0,00	4.342,46	349.710,08
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008715\Ordem: 2022123151444	551.648	0,00	6.170,58	343.539,50
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008716\Ordem: 2022123151445	551.648	0,00	3.050,15	340.489,35
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008717\Ordem: 2022123151446	551.648	0,00	15.600,97	324.888,38
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008718\Ordem: 2022123151447	551.648	0,00	3.672,92	321.215,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008719\Ordem: 2022123151448	551.648	0,00	1.656,18	319.559,28
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008720\Ordem: 2022123151449	551.648	0,00	1.656,18	317.903,10
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008721\Ordem: 2022123151450	551.648	0,00	14.369,56	303.533,54
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008722\Ordem: 2022123151451	551.648	0,00	1.656,18	301.877,36
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008723\Ordem: 2022123151452	551.648	0,00	5.456,91	296.420,45
07/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008724\Ordem: 2022123151457	551.648	0,00	2.261,97	294.158,48
Total do Documento:			0,00	114.552,02	
07/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002309	012.787	0,00	242,40	293.916,08
07/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002310	012.787	0,00	181,80	293.734,28
Total do Documento:			0,00	424,20	
07/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002311	551.648	0,00	1.579,36	292.154,92
Total do Documento:			0,00	1.579,36	
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2288	022.451	0,00	18.202,64	273.952,28
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2289	022.451	0,00	9.684,16	264.268,12
Total do Documento:			0,00	27.886,80	
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2312	025.614	0,00	40.295,55	223.972,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2313	025.614	0,00	29.952,40	194.020,17
Total do Documento:			0,00	70.247,95	
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2314	028.481	0,00	36.929,48	157.090,69
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2315	028.481	0,00	135.534,52	21.556,17
Total do Documento:			0,00	172.464,00	
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2282	551.648	0,00	9.481,95	12.074,22
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2283	551.648	0,00	12.074,22	0,00
Total do Documento:			0,00	21.556,17	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\nNúmero: 7164	015.082	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\nNúmero: 7490	1972	11,00	0,00	50.011,00
Total do Documento:			11,00	0,00	
09/12/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022100007609\Ordem: 2022123151344	120.901	0,00	50.000,00	11,00
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151815	153.109	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\nNúmero: 7165	015.082	20.420,00	0,00	20.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7166	015.082	157.000,00	0,00	177.420,00
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7167	015.082	181.000,00	0,00	358.420,00
		Total do Documento:	358.420,00	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7491	1972	0,00	311.234,00	47.186,00
		Total do Documento:	0,00	311.234,00	
12/12/2022	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2022040002414\Ordem: 2022123151548	024.471	0,00	500,00	46.686,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
12/12/2022	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2022120008619\Ordem: 2022123151627	027.394	0,00	947,81	45.738,19
		Total do Documento:	0,00	947,81	
12/12/2022	Pago a: DALINE AMORIM DOS SANTOS\Emp.: 2022120008613\Ordem: 2022123151629	028.215	0,00	947,81	44.790,38
		Total do Documento:	0,00	947,81	
12/12/2022	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2022020000873\Ordem: 2022123151549	034.871	0,00	1.000,00	43.790,38
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151816	089.538	0,00	11,00	43.779,38
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151816	089.539	0,00	11,00	43.768,38
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151816	089.540	0,00	11,00	43.757,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151816	089.541	0,00	11,00	43.746,38
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022120008820\Ordem: 2022123151640	111.747	0,00	200,00	43.546,38
		Total do Documento:	0,00	200,00	
12/12/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000884\Ordem: 2022123151723	121.201	0,00	2.000,00	41.546,38
12/12/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000888\Ordem: 2022123151724	121.201	0,00	2.000,00	39.546,38
12/12/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000889\Ordem: 2022123151725	121.201	0,00	4.500,00	35.046,38
12/12/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022040002313\Ordem: 2022123151726	121.201	0,00	1.000,00	34.046,38
12/12/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022120008628\Ordem: 2022123151727	121.201	0,00	2.200,00	31.846,38
		Total do Documento:	0,00	11.700,00	
12/12/2022	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2022120008618\Ordem: 2022123151609	121.203	0,00	1.149,21	30.697,17
		Total do Documento:	0,00	1.149,21	
12/12/2022	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2022120008615\Ordem: 2022123151626	121.205	0,00	501,31	30.195,86
		Total do Documento:	0,00	501,31	
12/12/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022100007609\Ordem: 2022123151388	121.208	0,00	30.000,00	195,86
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002329	121.202	0,00	52,19	143,67
Total do Documento:			0,00	52,19	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002327	121.204	0,00	62,79	80,88
Total do Documento:			0,00	62,79	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002328	121.206	0,00	28,69	52,19
Total do Documento:			0,00	28,69	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002330	121.207	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
13/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7\Número: 7137	147.078	452,19	0,00	452,19
Total do Documento:			452,19	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.082-7\Número: 7169	151.854	120.000,00	0,00	120.452,19
Total do Documento:			120.000,00	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7492	1972	0,00	1.264,50	119.187,69
Total do Documento:			0,00	1.264,50	
13/12/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2022110008047\Ordem: 2022123151638	015.299	0,00	61.219,00	57.968,69
Total do Documento:			0,00	61.219,00	
13/12/2022	Pago a: CICERA ALVES DA SILVA - ATELLIER VESTE BEM\Emp.: 2022100007508\Ordem: 2022123151636	016.947	0,00	12.025,00	45.943,69
Total do Documento:			0,00	12.025,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
13/12/2022	Pago a: JOSE ANTONIO DE MELO NETO\Emp.: 2022120008823\Ordem: 2022123151645	121.301	0,00	5.697,81	40.245,88
Total do Documento:			0,00	5.697,81	
13/12/2022	Pago a: J M CAVALCANTE FERRO EPP\Emp.: 2022100007483\Ordem: 2022123151637	121.304	0,00	9.458,50	30.787,38
Total do Documento:			0,00	9.458,50	
13/12/2022	Pago a: M M S FARIAS \Emp.: 2022110008071\Ordem: 2022123151635	121.305	0,00	30.000,00	787,38
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151817	189.273	0,00	11,00	776,38
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151817	189.274	0,00	11,00	765,38
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151817	189.275	0,00	11,00	754,38
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002336	121.302	0,00	302,19	452,19
Total do Documento:			0,00	302,19	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002333	121.303	0,00	452,19	0,00
Total do Documento:			0,00	452,19	
15/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7168	015.082	40.000,00	0,00	40.000,00
Total do Documento:			40.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
15/12/2022	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022120008730\Ordem: 2022123151717	028.948	0,00	40.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7493	1972	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 7175	015.310	0,00	150.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7247	015.082	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7494	1972	0,00	150.000,00	0,00
21/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7495	1972	15.011,00	0,00	15.011,00
		Total do Documento:	15.011,00	150.000,00	
21/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152664	052.830	0,00	11,00	15.000,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/12/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022090006476\Ordem: 2022123152663	122.101	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
22/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009286/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	725,62	0,00	725,62
		Total do Documento:	725,62	0,00	
22/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7496	1972	0,00	725,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
Total do Documento:			0,00	725,62	
23/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009287/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	REC	130.336,90	0,00	130.336,90
Total do Documento:			130.336,90	0,00	
23/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7497	1972	0,00	130.336,90	0,00
Total do Documento:			0,00	130.336,90	
27/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7289	015.082	60.900,00	0,00	60.900,00
Total do Documento:			60.900,00	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7\Número: 7290	129.298	3.383,35	0,00	64.283,35
Total do Documento:			3.383,35	0,00	
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009288/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	1.000,00	0,00	65.283,35
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009289/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	34,00	0,00	65.317,35
Total do Documento:			1.034,00	0,00	
27/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	3.195,49	0,00	68.512,84
27/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	66.571,85	0,00	135.084,69
27/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	1.606,69	0,00	136.691,38
27/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	109,71	0,00	136.801,09
27/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	10,90	0,00	136.811,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
27/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	9.483,00	0,00	146.294,99
Total do Documento:			80.977,64	0,00	
27/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	3.600,94	0,00	149.895,93
Total do Documento:			3.600,94	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7498	1972	0,00	78.300,59	71.595,34
Total do Documento:			0,00	78.300,59	
27/12/2022	Pago a: LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2022120009282\Ordem: 2022123152521	012.608	0,00	18.522,81	53.072,53
27/12/2022	Pago a: LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2022120009283\Ordem: 2022123152522	012.608	0,00	21.752,81	31.319,72
Total do Documento:			0,00	40.275,62	
27/12/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2022120009289\Ordem: 2022123152532	015.299	0,00	7.128,56	24.191,16
27/12/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2022120009289\Ordem: 2022123152533	015.299	0,00	3.556,78	20.634,38
Total do Documento:			0,00	10.685,34	
27/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152665	065.423	0,00	10,00	20.624,38
Total do Documento:			0,00	10,00	
27/12/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022120009284\Ordem: 2022123152523	122.704	0,00	17.572,81	3.051,57
Total do Documento:			0,00	17.572,81	
27/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002519	122.701	0,00	977,19	2.074,38
Total do Documento:			0,00	977,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
27/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002520	122.702	0,00	1.147,19	927,19
Total do Documento:			0,00	1.147,19	
27/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002521	122.703	0,00	927,19	0,00
Total do Documento:			0,00	927,19	
28/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7499	1972	244.584,80	0,00	244.584,80
Total do Documento:			244.584,80	0,00	
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009290/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	1.000,00	0,00	245.584,80
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
28/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	66.265,36	0,00	311.850,16
Total do Documento:			66.265,36	0,00	
28/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9Número: 7291	015.310	0,00	300.000,00	11.850,16
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
28/12/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022100007609\Ordem: 2022123152424	122.801	0,00	11.839,16	11,00
Total do Documento:			0,00	11.839,16	
28/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152666	339.875	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7Número: 7272	015.082	300.000,00	0,00	300.000,00
29/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7Número: 7292	015.082	28.000,00	0,00	328.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	328.000,00	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7\Número: 7294	167.856	20.000,00	0,00	348.000,00
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7\Número: 7293	167.990	28.500,00	0,00	376.500,00
		Total do Documento:	28.500,00	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 7270	015.310	0,00	33.260,00	343.240,00
		Total do Documento:	0,00	33.260,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7275	022.750	0,00	8.000,00	335.240,00
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7296	022.750	0,00	612,02	334.627,98
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7297	022.750	0,00	620,64	334.007,34
		Total do Documento:	0,00	9.232,66	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7500	1972	0,00	154.824,75	179.182,59
		Total do Documento:	0,00	154.824,75	
29/12/2022	Pago a: MARIA TEREZA IZIDORO DOS SANTOS\Emp.: 2022100007281\Ordem: 2022123152546	011.968	0,00	524,47	178.658,12
		Total do Documento:	0,00	524,47	
29/12/2022	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2022120008880\Ordem: 2022123152545	020.951	0,00	555,00	178.103,12
		Total do Documento:	0,00	555,00	
29/12/2022	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2022040002414\Ordem: 2022123152551	024.471	0,00	500,00	177.603,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/12/2022	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2022120009305\Ordem: 2022123152556	027.394	0,00	947,81	176.655,31
		Total do Documento:	0,00	947,81	
29/12/2022	Pago a: MARIA TEREZINHA DE J. C. NASCIMENTO\Emp.: 2022120008576\Ordem: 2022123152544	030.545	0,00	85,00	176.570,31
		Total do Documento:	0,00	85,00	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152667	044.580	0,00	11,00	176.559,31
		Total do Documento:	0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: J I JUCA DE AGUIAR SERVIÇOS - ME\Emp.: 2022120009301\Ordem: 2022123152552	122.901	0,00	35.000,00	141.559,31
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002541	018.118	0,00	4.416,22	137.143,09
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002542	018.118	0,00	163,44	136.979,65
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002543	018.118	0,00	804,48	136.175,17
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002544	018.118	0,00	2.178,42	133.996,75
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002545	018.118	0,00	876,95	133.119,80
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002546	018.118	0,00	932,93	132.186,87
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002547	018.118	0,00	14.887,13	117.299,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002548	018.118	0,00	14.882,99	102.416,75
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002549	018.118	0,00	919,97	101.496,78
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002550	018.118	0,00	864,77	100.632,01
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002551	018.118	0,00	2.148,16	98.483,85
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002552	018.118	0,00	793,30	97.690,55
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002553	018.118	0,00	161,17	97.529,38
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002554	018.118	0,00	4.048,13	93.481,25
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002555	018.118	0,00	14.695,45	78.785,80
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002556	018.118	0,00	14.753,16	64.032,64
Total do Documento:			0,00	77.526,67	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002524	122.902	0,00	502,19	63.530,45
Total do Documento:			0,00	502,19	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002538	122.903	0,00	62,79	63.467,66
Total do Documento:			0,00	62,79	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002522	122.904	0,00	52,19	63.415,47
Total do Documento:			0,00	52,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2347	022.451	0,00	6.760,43	56.655,04
29/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2348	022.451	0,00	6.666,51	49.988,53
Total do Documento:			0,00	13.426,94	
29/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2366	025.614	0,00	24.999,17	24.989,36
29/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2367	025.614	0,00	24.989,36	0,00
Total do Documento:			0,00	49.988,53	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009292/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	APLIC	42.313,18	0,00	42.313,18
Total do Documento:			42.313,18	0,00	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009291/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	REC	9.754,27	0,00	52.067,45
Total do Documento:			9.754,27	0,00	
30/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\nNúmero: 7501	1972	0,00	45.485,42	6.582,03
Total do Documento:			0,00	45.485,42	
30/12/2022	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\nEmp.: 2022110008031\nOrdem: 2022123152550	123.001	0,00	5.000,00	1.582,03
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/12/2022	Pago a: JOSE NIVALDO GOMES DAS NEVES\nEmp.: 2022090006395\nOrdem: 2022123152548	123.002	0,00	399,82	1.182,21
Total do Documento:			0,00	399,82	
30/12/2022	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\nEmp.: 2022120009303\nOrdem: 2022123152554	123.003	0,00	1.149,21	33,00
Total do Documento:			0,00	1.149,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
30/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152668	293.610	0,00	11,00	22,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152668	293.611	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152668	293.612	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total de Registros: 194		Total:	2.581.021,58	2.581.021,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 7344	1972	88,78	0,00	88,78
Total do Documento:			88,78	0,00	
01/12/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOASEmp.: 2022090006236Ordem: 2022123152470	120.101	0,00	88,78	0,00
Total do Documento:			0,00	88,78	
06/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 7343	1972	2.489,65	0,00	2.489,65
Total do Documento:			2.489,65	0,00	
06/12/2022	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAEmp.: 2022120008605Ordem: 2022123151324	120.601	0,00	2.489,65	0,00
Total do Documento:			0,00	2.489,65	
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009041/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	1.086,15	0,00	1.086,15
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009042/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	90,51	0,00	1.176,66
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009043/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	362,05	0,00	1.538,71
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009044/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	271,54	0,00	1.810,25
Total do Documento:			1.810,25	0,00	
09/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009045	DED	0,00	362,05	1.448,20
Total do Documento:			0,00	362,05	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZNúmero: 7345	1972	0,00	1.433,72	14,48
Total do Documento:			0,00	1.433,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
09/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123151732	000.850	0,00	14,48	0,00
Total do Documento:			0,00	14,48	
13/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 7346	1972	1.522,00	0,00	1.522,00
Total do Documento:			1.522,00	0,00	
13/12/2022	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2022120008623\Ordem: 2022123151639	121.301	0,00	472,81	1.049,19
Total do Documento:			0,00	472,81	
13/12/2022	Pago a: NELSON ALVES COSTA\Emp.: 2022120008821\Ordem: 2022123151642	121.303	0,00	947,81	101,38
Total do Documento:			0,00	947,81	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151809	189.276	0,00	11,00	90,38
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151809	189.277	0,00	11,00	79,38
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002332	121.302	0,00	27,19	52,19
Total do Documento:			0,00	27,19	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002334	121.304	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
22/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 7347	1972	14.227,32	0,00	14.227,32
Total do Documento:			14.227,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
22/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.310-9\Número: 7283	015.310	0,00	10.000,00	4.227,32
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
22/12/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI - EPP\Emp.: 2022080006221\Ordem: 2022123152086	032.112	0,00	1.916,40	2.310,92
Total do Documento:			0,00	1.916,40	
22/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120009161\Ordem: 2022123152283	122.201	0,00	105,00	2.205,92
22/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120009162\Ordem: 2022123152284	122.201	0,00	210,00	1.995,92
22/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120009165\Ordem: 2022123152287	122.201	0,00	210,00	1.785,92
Total do Documento:			0,00	525,00	
22/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152669	297.885	0,00	11,00	1.774,92
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2343	022.451	0,00	1.774,92	0,00
Total do Documento:			0,00	1.774,92	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 7348	1972	655,00	0,00	655,00
Total do Documento:			655,00	0,00	
29/12/2022	Pago a: DIVACI LIMA DA COSTA\Emp.: 2022120009306\Ordem: 2022123152557	026.555	0,00	620,06	34,94
Total do Documento:			0,00	620,06	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2022120002531	122.901	0,00	34,94	0,00
Total do Documento:			0,00	34,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
Total de Registros: 29		Total:	20.793,00	20.793,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 7402	1972	323.596,88	0,00	323.596,88
Total do Documento:			323.596,88	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 7401	70	10,73	0,00	323.607,61
Total do Documento:			10,73	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 7151	022.750	0,00	1.200,00	322.407,61
01/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 7152	022.750	0,00	69,36	322.338,25
Total do Documento:			0,00	1.269,36	
01/12/2022	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVAEmp.: 2022110008524Ordem: 2022123151217	005.878	0,00	700,00	321.638,25
Total do Documento:			0,00	700,00	
01/12/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDAEmp.: 2022110008521Ordem: 2022123151214	008.763	0,00	700,00	320.938,25
Total do Documento:			0,00	700,00	
01/12/2022	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVAEmp.: 2022110008536Ordem: 2022123151224	011.198	0,00	500,00	320.438,25
Total do Documento:			0,00	500,00	
01/12/2022	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTOEmp.: 2022110008527Ordem: 2022123151832	011.884	0,00	700,00	319.738,25
Total do Documento:			0,00	700,00	
01/12/2022	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROSEmp.: 2022110008533Ordem: 2022123151221	012.225	0,00	500,00	319.238,25
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

Dezembro/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
01/12/2022	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2022110008523\Ordem: 2022123151216	015.126	0,00	700,00	318.538,25
Total do Documento:			0,00	700,00	
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000086\Ordem: 2022123151231	018.118	0,00	98.666,97	219.871,28
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000087\Ordem: 2022123151232	018.118	0,00	8.369,07	211.502,21
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000088\Ordem: 2022123151233	018.118	0,00	12.334,55	199.167,66
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000089\Ordem: 2022123151234	018.118	0,00	3.394,58	195.773,08
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000090\Ordem: 2022123151235	018.118	0,00	6.130,42	189.642,66
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000091\Ordem: 2022123151236	018.118	0,00	60.025,00	129.617,66
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000092\Ordem: 2022123151237	018.118	0,00	5.947,08	123.670,58
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000093\Ordem: 2022123151238	018.118	0,00	3.475,08	120.195,50
01/12/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000085\Ordem: 2022123151239	018.118	0,00	105.834,10	14.361,40
Total do Documento:			0,00	304.176,85	
01/12/2022	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2022110008534\Ordem: 2022123151222	018.923	0,00	500,00	13.861,40
Total do Documento:			0,00	500,00	
01/12/2022	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2022110008538\Ordem: 2022123151226	024.684	0,00	500,00	13.361,40
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

Dezembro/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
01/12/2022	Pago a: JORGE MESSIAS DOS SANTOS\Emp.: 2022090006949\Ordem: 2022123151165	025.654	0,00	1.078,68	12.282,72
Total do Documento:			0,00	1.078,68	
01/12/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022110008532\Ordem: 2022123151220	025.980	0,00	700,00	11.582,72
Total do Documento:			0,00	700,00	
01/12/2022	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2022110008522\Ordem: 2022123151215	027.263	0,00	700,00	10.882,72
Total do Documento:			0,00	700,00	
01/12/2022	Pago a: THIAGO ANTONIO DE ALBUQUERQUE PORTO\Emp.: 2022110008539\Ordem: 2022123151227	029.999	0,00	500,00	10.382,72
Total do Documento:			0,00	500,00	
01/12/2022	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2022110008525\Ordem: 2022123151218	061.018	0,00	700,00	9.682,72
Total do Documento:			0,00	700,00	
01/12/2022	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2022110008531\Ordem: 2022123151219	105.028	0,00	700,00	8.982,72
Total do Documento:			0,00	700,00	
01/12/2022	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2022110008535\Ordem: 2022123151223	106.222	0,00	500,00	8.482,72
Total do Documento:			0,00	500,00	
01/12/2022	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022010000081\Ordem: 2022123151170	112.375	0,00	3.768,53	4.714,19
Total do Documento:			0,00	3.768,53	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151823	116.534	0,00	11,00	4.703,19
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

Dezembro/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
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151823	116.535	0,00	11,00	4.692,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151823	116.536	0,00	11,00	4.681,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: FABIANO LAURINDO SILVA\Emp.: 2022080006065\Ordem: 2022123151164	120.103	0,00	1.045,00	3.636,19
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
01/12/2022	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022110008537\Ordem: 2022123151225	120.104	0,00	500,00	3.136,19
Total do Documento:			0,00	500,00	
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007971\Ordem: 2022123151176	120.105	0,00	315,00	2.821,19
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007968\Ordem: 2022123151177	120.105	0,00	81,60	2.739,59
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007969\Ordem: 2022123151178	120.105	0,00	77,52	2.662,07
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007970\Ordem: 2022123151179	120.105	0,00	110,16	2.551,91
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007925\Ordem: 2022123151180	120.105	0,00	105,00	2.446,91
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007924\Ordem: 2022123151181	120.105	0,00	210,00	2.236,91
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007923\Ordem: 2022123151182	120.105	0,00	105,00	2.131,91
Total do Documento:			0,00	1.004,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022120002294	120.101	0,00	202,19	1.929,72
Total do Documento:			0,00	202,19	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022120002295	120.102	0,00	29,28	1.900,44
Total do Documento:			0,00	29,28	
01/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2286	022.451	0,00	1.200,00	700,44
01/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2287	022.451	0,00	385,44	315,00
Total do Documento:			0,00	1.585,44	
01/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2247	120.105	0,00	315,00	0,00
Total do Documento:			0,00	315,00	
05/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009239/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	REC	1.958,10	0,00	1.958,10
Total do Documento:			1.958,10	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 7403	1972	0,00	1.958,10	0,00
Total do Documento:			0,00	1.958,10	
08/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009039/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	REC	1.534.881,66	0,00	1.534.881,66
Total do Documento:			1.534.881,66	0,00	
08/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 7404	1972	0,00	1.519.532,86	15.348,80
Total do Documento:			0,00	1.519.532,86	
08/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123151730	000.850	0,00	15.348,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	15.348,80	
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009035/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	912.150,88	0,00	912.150,88
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009036/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	76.012,57	0,00	988.163,45
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009037/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	304.050,28	0,00	1.292.213,73
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009038/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	228.037,72	0,00	1.520.251,45
		Total do Documento:	1.520.251,45	0,00	
09/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009040	DED	0,00	304.050,28	1.216.201,17
		Total do Documento:	0,00	304.050,28	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 999\Número: 7427	013.374	0,00	7.000,00	1.209.201,17
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7164	015.082	0,00	50.000,00	1.159.201,17
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7156	022.750	0,00	56.640,00	1.102.561,17
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7157	022.750	0,00	6.198,00	1.096.363,17
		Total do Documento:	0,00	62.838,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7405	1972	0,00	549.064,40	547.298,77
		Total do Documento:	0,00	549.064,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
09/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000079\Ordem: 2022123152233	000.085	0,00	4.360,54	542.938,23
Total do Documento:			0,00	4.360,54	
09/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123151731	000.850	0,00	15.202,50	527.735,73
Total do Documento:			0,00	15.202,50	
09/12/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022123151831	013.374	0,00	2.628,79	525.106,94
Total do Documento:			0,00	2.628,79	
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008465\Ordem: 2022123151681	030.969	0,00	12.134,96	512.971,98
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008467\Ordem: 2022123151682	030.969	0,00	3.095,04	509.876,94
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008468\Ordem: 2022123151683	030.969	0,00	25.894,80	483.982,14
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008469\Ordem: 2022123151684	030.969	0,00	840,72	483.141,42
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008470\Ordem: 2022123151685	030.969	0,00	38.722,86	444.418,56
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008471\Ordem: 2022123151686	030.969	0,00	2.448,48	441.970,08
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008472\Ordem: 2022123151687	030.969	0,00	5.379,12	436.590,96
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008473\Ordem: 2022123151689	030.969	0,00	1.243,72	435.347,24
Total do Documento:			0,00	89.759,70	
09/12/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2022010000074\Ordem: 2022123151830	048.955	0,00	1.256,00	434.091,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	1.256,00	
09/12/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007948\Ordem: 2022123151352	120.901	0,00	10.200,00	423.891,24
09/12/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007948\Ordem: 2022123151353	120.901	0,00	4.640,00	419.251,24
09/12/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007949\Ordem: 2022123151354	120.901	0,00	5.100,00	414.151,24
09/12/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007951\Ordem: 2022123151355	120.901	0,00	2.590,00	411.561,24
09/12/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007953\Ordem: 2022123151356	120.901	0,00	45.912,41	365.648,83
09/12/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007954\Ordem: 2022123151357	120.901	0,00	106.565,60	259.083,23
09/12/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007955\Ordem: 2022123151358	120.901	0,00	2.590,00	256.493,23
		Total do Documento:	0,00	177.598,01	
09/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005560\Ordem: 2022123151363	120.905	0,00	14.278,72	242.214,51
09/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005562\Ordem: 2022123151364	120.905	0,00	721,28	241.493,23
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
09/12/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022120008702\Ordem: 2022123151412	120.906	0,00	6.172,11	235.321,12
		Total do Documento:	0,00	6.172,11	
09/12/2022	Pago a: BM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI EPP\Emp.: 2022110007905\Ordem: 2022123151367	120.907	0,00	100.000,00	135.321,12
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
09/12/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022120008609\Ordem: 2022123151507	120.908	0,00	2.170,00	133.151,12
09/12/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022120008609\Ordem: 2022123151508	120.908	0,00	6.000,00	127.151,12
Total do Documento:			0,00	8.170,00	
09/12/2022	Pago a: MARCIO H ALMEIDA DOS SANTOS FERREIRA - ME\Emp.: 2022070005200\Ordem: 2022123151366	120.910	0,00	26.124,00	101.027,12
Total do Documento:			0,00	26.124,00	
09/12/2022	Pago a: BOREAL SUL COMERCIAL LTDA\Emp.: 2022050003166\Ordem: 2022123151365	120.911	0,00	12.342,00	88.685,12
Total do Documento:			0,00	12.342,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151824	153.110	0,00	11,00	88.674,12
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151824	153.111	0,00	11,00	88.663,12
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151824	153.112	0,00	11,00	88.652,12
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151824	153.113	0,00	11,00	88.641,12
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151824	153.114	0,00	11,00	88.630,12
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151824	153.115	0,00	11,00	88.619,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151824	153.116	0,00	11,00	88.608,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2290	022.451	0,00	1.936,77	86.671,35
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2291	022.451	0,00	5.303,48	81.367,87
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2292	022.451	0,00	1.526,44	79.841,43
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2293	022.451	0,00	7.845,48	71.995,95
		Total do Documento:	0,00	16.612,17	
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2316	025.614	0,00	19.140,00	52.855,95
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2317	025.614	0,00	1.800,00	51.055,95
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2318	025.614	0,00	21.954,88	29.101,07
		Total do Documento:	0,00	42.894,88	
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2319	028.481	0,00	29.101,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.101,07	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7406	1972	1.197.810,65	0,00	1.197.810,65
		Total do Documento:	1.197.810,65	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7407	70	18,63	0,00	1.197.829,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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:	18,63	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 7177	012.165	0,00	100.000,00	1.097.829,28
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 13.119-9\Número: 7149	013.119	0,00	47.247,00	1.050.582,28
		Total do Documento:	0,00	47.247,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7165	015.082	0,00	20.420,00	1.030.162,28
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7166	015.082	0,00	157.000,00	873.162,28
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7167	015.082	0,00	181.000,00	692.162,28
		Total do Documento:	0,00	358.420,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 19.162-0\Número: 7171	019.162	0,00	277.532,96	414.629,32
		Total do Documento:	0,00	277.532,96	
12/12/2022	Pago a: MARIA MARCIA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2022100007239\Ordem: 2022123151550	005.431	0,00	3.000,00	411.629,32
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
12/12/2022	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2022010000104\Ordem: 2022123151668	008.843	0,00	1.000,00	410.629,32
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/12/2022	Pago a: R. V DOS SANTOS CONFECÇÕES ME\Emp.: 2022090006714\Ordem: 2022123151545	012.158	0,00	9.034,50	401.594,82
		Total do Documento:	0,00	9.034,50	
12/12/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022123151389	012.177	0,00	14.836,35	386.758,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022123151390	012.177	0,00	15.163,65	371.594,82
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
12/12/2022	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2022090006226\Ordem: 2022123151662	012.263	0,00	1.212,00	370.382,82
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
12/12/2022	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2022070005307\Ordem: 2022123151657	013.144	0,00	600,00	369.782,82
Total do Documento:			0,00	600,00	
12/12/2022	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2022010000103\Ordem: 2022123151664	015.089	0,00	1.000,00	368.782,82
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/12/2022	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022120008621\Ordem: 2022123151513	015.243	0,00	3.023,56	365.759,26
Total do Documento:			0,00	3.023,56	
12/12/2022	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000096\Ordem: 2022123151665	015.404	0,00	1.200,00	364.559,26
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
12/12/2022	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000097\Ordem: 2022123151667	018.229	0,00	1.500,00	363.059,26
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
12/12/2022	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2022110008057\Ordem: 2022123152594	019.105	0,00	5.500,00	357.559,26
Total do Documento:			0,00	5.500,00	
12/12/2022	Pago a: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022110008520\Ordem: 2022123151632	021.771	0,00	1.707,81	355.851,45
Total do Documento:			0,00	1.707,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2022010000095\Ordem: 2022123151663	024.014	0,00	1.000,00	354.851,45
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008263\Ordem: 2022123151392	024.166	0,00	2.053,34	352.798,11
12/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008266\Ordem: 2022123151393	024.166	0,00	940,44	351.857,67
12/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008264\Ordem: 2022123151394	024.166	0,00	11.240,65	340.617,02
12/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008265\Ordem: 2022123151395	024.166	0,00	3.726,25	336.890,77
12/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008291\Ordem: 2022123151396	024.166	0,00	2.429,00	334.461,77
12/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008307\Ordem: 2022123151397	024.166	0,00	3.958,44	330.503,33
12/12/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008500\Ordem: 2022123151398	024.166	0,00	4.005,50	326.497,83
Total do Documento:			0,00	28.353,62	
12/12/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA II\Emp.: 2022020000839\Ordem: 2022123151552	025.823	0,00	2.372,81	324.125,02
Total do Documento:			0,00	2.372,81	
12/12/2022	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2022010000082\Ordem: 2022123151551	027.402	0,00	3.578,94	320.546,08
Total do Documento:			0,00	3.578,94	
12/12/2022	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022010000094\Ordem: 2022123151659	027.651	0,00	1.500,00	319.046,08
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022040002403\Ordem: 2022123151521	028.533	0,00	1.450,00	317.596,08
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
12/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022123151387	028.541	0,00	9.000,00	308.596,08
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
12/12/2022	Pago a: JOSÉ RAÍ COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022120008620\Ordem: 2022123151954	029.431	0,00	7.597,81	300.998,27
Total do Documento:			0,00	7.597,81	
12/12/2022	Pago a: ANELIZE DE MOURA COSTA\Emp.: 2022120008614\Ordem: 2022123151509	030.211	0,00	1.422,81	299.575,46
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
12/12/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022120008625\Ordem: 2022123151514	030.459	0,00	4.440,20	295.135,26
12/12/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022120008626\Ordem: 2022123151515	030.459	0,00	16.313,27	278.821,99
12/12/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022120008627\Ordem: 2022123151516	030.459	0,00	15.217,89	263.604,10
Total do Documento:			0,00	35.971,36	
12/12/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022110008078\Ordem: 2022123151517	030.801	0,00	2.000,00	261.604,10
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
12/12/2022	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2022120008622\Ordem: 2022123151511	031.034	0,00	2.847,81	258.756,29
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
12/12/2022	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2022010000100\Ordem: 2022123151661	031.412	0,00	2.500,00	256.256,29
Total do Documento:			0,00	2.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2022040002430\Ordem: 2022123151519	032.488	0,00	5.500,00	250.756,29
Total do Documento:			0,00	5.500,00	
12/12/2022	Pago a: RUANN TELES COSTA\Emp.: 2022110008072\Ordem: 2022123151953	033.738	0,00	1.422,81	249.333,48
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
12/12/2022	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2022010000098\Ordem: 2022123151666	035.948	0,00	1.600,00	247.733,48
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
12/12/2022	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000102\Ordem: 2022123151660	046.718	0,00	800,00	246.933,48
Total do Documento:			0,00	800,00	
12/12/2022	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2022010000677\Ordem: 2022123151500	057.622	0,00	1.000,00	245.933,48
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.542	0,00	11,00	245.922,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.543	0,00	11,00	245.911,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.544	0,00	11,00	245.900,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.545	0,00	11,00	245.889,48
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

Dezembro/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
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.546	0,00	11,00	245.878,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.547	0,00	11,00	245.867,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.548	0,00	11,00	245.856,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.549	0,00	11,00	245.845,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.550	0,00	11,00	245.834,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.551	0,00	11,00	245.823,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.552	0,00	11,00	245.812,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.553	0,00	11,00	245.801,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.554	0,00	11,00	245.790,48
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

Dezembro/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
12/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151825	089.555	0,00	11,00	245.779,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/12/2022	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000105\Ordem: 2022123151658	121.201	0,00	500,00	245.279,48
Total do Documento:			0,00	500,00	
12/12/2022	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2022010000106\Ordem: 2022123151522	121.203	0,00	3.200,00	242.079,48
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
12/12/2022	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2022020000871\Ordem: 2022123151520	121.204	0,00	2.500,00	239.579,48
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
12/12/2022	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2022010000077\Ordem: 2022123151542	121.205	0,00	29.265,03	210.314,45
Total do Documento:			0,00	29.265,03	
12/12/2022	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2022110008068\Ordem: 2022123151523	121.206	0,00	18.600,00	191.714,45
Total do Documento:			0,00	18.600,00	
12/12/2022	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2022120008616\Ordem: 2022123151512	121.211	0,00	900,31	190.814,14
Total do Documento:			0,00	900,31	
12/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005562\Ordem: 2022123151381	121.216	0,00	17.487,82	173.326,32
12/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005821\Ordem: 2022123151382	121.216	0,00	1.949,62	171.376,70
12/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022090006537\Ordem: 2022123151383	121.216	0,00	530,58	170.846,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022090006538\Ordem: 2022123151384	121.216	0,00	7.698,70	163.147,42
12/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007033\Ordem: 2022123151385	121.216	0,00	2.333,28	160.814,14
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
12/12/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022123151399	121.220	0,00	5.352,34	155.461,80
Total do Documento:			0,00	5.352,34	
12/12/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022123151400	121.221	0,00	2.687,48	152.774,32
Total do Documento:			0,00	2.687,48	
12/12/2022	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2022020000913\Ordem: 2022123151546	121.222	0,00	12.000,00	140.774,32
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
12/12/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022080005814\Ordem: 2022123151544	121.223	0,00	4.875,00	135.899,32
Total do Documento:			0,00	4.875,00	
12/12/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022123151402	121.226	0,00	4.016,66	131.882,66
Total do Documento:			0,00	4.016,66	
12/12/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022123151401	121.227	0,00	17.542,85	114.339,81
Total do Documento:			0,00	17.542,85	
12/12/2022	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2022010000084\Ordem: 2022123151543	140.825	0,00	2.847,81	111.492,00
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002320	121.202	0,00	127,19	111.364,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	127,19	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002351	121.207	0,00	152,19	111.212,62
		Total do Documento:	0,00	152,19	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002313	121.208	0,00	77,19	111.135,43
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002312	121.209	0,00	77,19	111.058,24
		Total do Documento:	0,00	77,19	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002314	121.210	0,00	161,44	110.896,80
		Total do Documento:	0,00	161,44	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002315	121.212	0,00	49,69	110.847,11
		Total do Documento:	0,00	49,69	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002342	121.213	0,00	11.658,98	99.188,13
		Total do Documento:	0,00	11.658,98	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002343	121.214	0,00	23.594,12	75.594,01
		Total do Documento:	0,00	23.594,12	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002344	121.215	0,00	23.328,85	52.265,16
		Total do Documento:	0,00	23.328,85	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002316	121.217	0,00	152,19	52.112,97
		Total do Documento:	0,00	152,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002319	121.218	0,00	218,87	51.894,10
Total do Documento:			0,00	218,87	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002318	121.219	0,00	202,19	51.691,91
Total do Documento:			0,00	202,19	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002331	121.224	0,00	92,19	51.599,72
Total do Documento:			0,00	92,19	
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002380	121.225	0,00	402,19	51.197,53
Total do Documento:			0,00	402,19	
12/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2294	022.451	0,00	900,00	50.297,53
12/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2295	022.451	0,00	23.500,00	26.797,53
12/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2296	022.451	0,00	5.700,00	21.097,53
Total do Documento:			0,00	30.100,00	
12/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2320	025.614	0,00	21.097,53	0,00
Total do Documento:			0,00	21.097,53	
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7409	1972	331.474,48	0,00	331.474,48
Total do Documento:			331.474,48	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7408	70	2,55	0,00	331.477,03
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

Dezembro/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
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7159	022.750	0,00	386,55	331.090,48
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7160	022.750	0,00	100.000,00	231.090,48
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7161	022.750	0,00	100,00	230.990,48
		Total do Documento:	0,00	100.486,55	
13/12/2022	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022120008729\Ordem: 2022123151644	028.948	0,00	150.000,00	80.990,48
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
13/12/2022	Pago a: MELO PNEUS LTDA EPP\Emp.: 2022050003164\Ordem: 2022123151634	045.550	0,00	10.540,00	70.450,48
		Total do Documento:	0,00	10.540,00	
13/12/2022	Pago a: GLEYDYSON JHONNY SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022120008822\Ordem: 2022123151643	121.302	0,00	9.497,81	60.952,67
		Total do Documento:	0,00	9.497,81	
13/12/2022	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2022110008131\Ordem: 2022123151601	121.303	0,00	7.915,93	53.036,74
		Total do Documento:	0,00	7.915,93	
13/12/2022	Pago a: IGREJA NACIONAL DEUS DO UNIVERSO\Emp.: 2022110008507\Ordem: 2022123151608	121.304	0,00	2.000,00	51.036,74
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
13/12/2022	Pago a: H DE C R NETO EIRELI\Emp.: 2022120008827\Ordem: 2022123151648	121.306	0,00	16.575,00	34.461,74
		Total do Documento:	0,00	16.575,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151829	189.278	0,00	11,00	34.450,74
		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

Dezembro/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
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151829	189.279	0,00	11,00	34.439,74
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151829	189.280	0,00	11,00	34.428,74
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123151829	189.281	0,00	11,00	34.417,74
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002335	121.301	0,00	502,19	33.915,55
Total do Documento:			0,00	502,19	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002481	121.305	0,00	18.309,86	15.605,69
Total do Documento:			0,00	18.309,86	
13/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2297	022.451	0,00	605,69	15.000,00
Total do Documento:			0,00	605,69	
13/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2321	025.614	0,00	15.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 999 para a Conta 15.310-9\Número: 7428	019.114	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Documento:			7.000,00	0,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7411	1972	6.097,32	0,00	13.097,32
Total do Documento:			6.097,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
14/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 7410	70	2,68	0,00	13.100,00
Total do Documento:			2,68	0,00	
14/12/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2022070005189\Ordem: 2022123151571	012.884	0,00	4.000,00	9.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
14/12/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110008287\Ordem: 2022123151547	020.719	0,00	9.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.100,00	
15/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 7413	1972	490.662,12	0,00	490.662,12
Total do Documento:			490.662,12	0,00	
15/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 7412	70	2,67	0,00	490.664,79
Total do Documento:			2,67	0,00	
15/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009241/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	REC	1.958,10	0,00	492.622,89
Total do Documento:			1.958,10	0,00	
15/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7Número: 7178	012.165	0,00	173.839,64	318.783,25
Total do Documento:			0,00	173.839,64	
15/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7Número: 7168	015.082	0,00	40.000,00	278.783,25
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
15/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022123151653	028.541	0,00	14.762,00	264.021,25
15/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007266\Ordem: 2022123151654	028.541	0,00	2.138,00	261.883,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	16.900,00	
15/12/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI - EPP\Emp.: 2022080005491\Ordem: 2022123151578	032.112	0,00	108,00	261.775,25
15/12/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI - EPP\Emp.: 2022080005490\Ordem: 2022123151579	032.112	0,00	1.137,00	260.638,25
Total do Documento:			0,00	1.245,00	
15/12/2022	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022120008862\Ordem: 2022123151741	121.501	0,00	2.780,29	257.857,96
Total do Documento:			0,00	2.780,29	
15/12/2022	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2022080005494\Ordem: 2022123151581	131.464	0,00	694,60	257.163,36
Total do Documento:			0,00	694,60	
15/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2285	019.265	0,00	255.717,31	1.446,05
Total do Documento:			0,00	255.717,31	
15/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2298	022.451	0,00	1.446,05	0,00
Total do Documento:			0,00	1.446,05	
16/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7415	1972	42.135,44	0,00	42.135,44
Total do Documento:			42.135,44	0,00	
16/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7414	70	2,66	0,00	42.138,10
Total do Documento:			2,66	0,00	
16/12/2022	Pago a: JULIANA VIEIRA SILVA\Emp.: 2022100007282\Ordem: 2022123151737	018.627	0,00	2.297,81	39.840,29
Total do Documento:			0,00	2.297,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
16/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007456\Ordem: 2022123151721	028.541	0,00	3.200,00	36.640,29
16/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007266\Ordem: 2022123151722	028.541	0,00	1.300,00	35.340,29
16/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007266\Ordem: 2022123151787	028.541	0,00	2.905,10	32.435,19
Total do Documento:			0,00	7.405,10	
16/12/2022	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2022120008857\Ordem: 2022123151739	033.620	0,00	2.277,81	30.157,38
Total do Documento:			0,00	2.277,81	
16/12/2022	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2022080005652\Ordem: 2022123151716	081.359	0,00	2.410,00	27.747,38
Total do Documento:			0,00	2.410,00	
16/12/2022	Pago a: JOSE FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2022120008855\Ordem: 2022123151738	121.605	0,00	6.068,31	21.679,07
Total do Documento:			0,00	6.068,31	
16/12/2022	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2022120008860\Ordem: 2022123151740	121.606	0,00	947,81	20.731,26
Total do Documento:			0,00	947,81	
16/12/2022	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2022080006041\Ordem: 2022123151736	121.607	0,00	6.000,00	14.731,26
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
16/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152749	240.741	0,00	11,00	14.720,26
Total do Documento:			0,00	11,00	
16/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152749	241.740	0,00	11,00	14.709,26
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

Dezembro/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
16/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152749	241.742	0,00	11,00	14.698,26
		Total do Documento:	0,00	11,00	
16/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002348	121.601	0,00	202,19	14.496,07
		Total do Documento:	0,00	202,19	
16/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002352	121.602	0,00	52,19	14.443,88
		Total do Documento:	0,00	52,19	
16/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002346	121.603	0,00	122,19	14.321,69
		Total do Documento:	0,00	122,19	
16/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002347	121.604	0,00	321,69	14.000,00
		Total do Documento:	0,00	321,69	
16/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2322	022.451	0,00	14.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.000,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 7175	015.310	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 7172	139.195	711.000,00	0,00	861.000,00
		Total do Documento:	711.000,00	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7174	022.750	0,00	4.414,91	856.585,09
19/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7244	022.750	0,00	12.675,08	843.910,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
19/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7246	022.750	0,00	3.490,71	840.419,30
Total do Documento:			0,00	20.580,70	
19/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7416	1972	0,00	94.784,90	745.634,40
Total do Documento:			0,00	94.784,90	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008945\Ordem: 2022123152011	012.787	0,00	2.898,33	742.736,07
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008946\Ordem: 2022123152012	012.787	0,00	1.600,00	741.136,07
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008947\Ordem: 2022123152013	012.787	0,00	225,88	740.910,19
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008943\Ordem: 2022123152014	012.787	0,00	6.645,72	734.264,47
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008944\Ordem: 2022123152015	012.787	0,00	2.500,00	731.764,47
Total do Documento:			0,00	13.869,93	
19/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152016	101.893	0,00	11,00	731.753,47
Total do Documento:			0,00	11,00	
19/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120008863\Ordem: 2022123151836	121.901	0,00	210,00	731.543,47
19/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120008867\Ordem: 2022123151837	121.901	0,00	146,88	731.396,59
19/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120008868\Ordem: 2022123151838	121.901	0,00	89,76	731.306,83
19/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120008869\Ordem: 2022123151839	121.901	0,00	110,16	731.196,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
19/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022120008870\Ordem: 2022123151840	121.901	0,00	73,44	731.123,23
Total do Documento:			0,00	630,24	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008987\Ordem: 2022123152028	551.012	0,00	700,00	730.423,23
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008976\Ordem: 2022123152029	551.012	0,00	4.627,76	725.795,47
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008977\Ordem: 2022123152031	551.012	0,00	1.400,00	724.395,47
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008979\Ordem: 2022123152032	551.012	0,00	1.790,07	722.605,40
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008980\Ordem: 2022123152033	551.012	0,00	800,00	721.805,40
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008986\Ordem: 2022123152034	551.012	0,00	2.760,35	719.045,05
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008991\Ordem: 2022123152035	551.012	0,00	2.940,53	716.104,52
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008997\Ordem: 2022123152036	551.012	0,00	3.591,73	712.512,79
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008998\Ordem: 2022123152037	551.012	0,00	1.929,98	710.582,81
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009000\Ordem: 2022123152038	551.012	0,00	18.149,18	692.433,63
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009001\Ordem: 2022123152039	551.012	0,00	1.267,00	691.166,63
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009002\Ordem: 2022123152040	551.012	0,00	7.890,10	683.276,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009003\Ordem: 2022123152041	551.012	0,00	500,00	682.776,53
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009004\Ordem: 2022123152042	551.012	0,00	338,82	682.437,71
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009007\Ordem: 2022123152043	551.012	0,00	1.212,00	681.225,71
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009008\Ordem: 2022123152044	551.012	0,00	600,00	680.625,71
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009009\Ordem: 2022123152045	551.012	0,00	13.228,76	667.396,95
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009011\Ordem: 2022123152047	551.012	0,00	70.291,27	597.105,68
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009012\Ordem: 2022123152048	551.012	0,00	6.517,12	590.588,56
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009013\Ordem: 2022123152049	551.012	0,00	169,41	590.419,15
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009016\Ordem: 2022123152050	551.012	0,00	4.004,00	586.415,15
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009017\Ordem: 2022123152051	551.012	0,00	112,94	586.302,21
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009014\Ordem: 2022123152052	551.012	0,00	1.800,00	584.502,21
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009015\Ordem: 2022123152053	551.012	0,00	30.166,82	554.335,39
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009018\Ordem: 2022123152054	551.012	0,00	1.265,86	553.069,53
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009019\Ordem: 2022123152055	551.012	0,00	3.391,97	549.677,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009020\Ordem: 2022123152056	551.012	0,00	800,00	548.877,56
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009021\Ordem: 2022123152057	551.012	0,00	374,66	548.502,90
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009022\Ordem: 2022123152058	551.012	0,00	1.762,37	546.740,53
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009023\Ordem: 2022123152059	551.012	0,00	4.177,58	542.562,95
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009024\Ordem: 2022123152060	551.012	0,00	1.876,65	540.686,30
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009025\Ordem: 2022123152061	551.012	0,00	600,00	540.086,30
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009027\Ordem: 2022123152062	551.012	0,00	21.104,63	518.981,67
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009028\Ordem: 2022123152063	551.012	0,00	1.785,56	517.196,11
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009029\Ordem: 2022123152064	551.012	0,00	5.300,00	511.896,11
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009030\Ordem: 2022123152065	551.012	0,00	677,64	511.218,47
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009031\Ordem: 2022123152066	551.012	0,00	500,00	510.718,47
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009033\Ordem: 2022123152067	551.012	0,00	2.879,11	507.839,36
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009034\Ordem: 2022123152068	551.012	0,00	600,00	507.239,36
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009038\Ordem: 2022123152069	551.012	0,00	93.707,21	413.532,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009039\Ordem: 2022123152074	551.012	0,00	3.205,93	410.326,22
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009040\Ordem: 2022123152075	551.012	0,00	1.000,00	409.326,22
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009041\Ordem: 2022123152076	551.012	0,00	2.202,33	407.123,89
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002405	551.012	0,00	378,55	406.745,34
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002406	551.012	0,00	1.611,17	405.134,17
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002407	551.012	0,00	424,20	404.709,97
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002412	551.012	0,00	4.107,41	400.602,56
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002413	551.012	0,00	743,98	399.858,58
Total do Documento:			0,00	331.264,65	
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2325	022.451	0,00	44.189,19	355.669,39
Total do Documento:			0,00	44.189,19	
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2326	025.614	0,00	214.876,46	140.792,93
Total do Documento:			0,00	214.876,46	
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2327	028.481	0,00	140.792,93	0,00
Total do Documento:			0,00	140.792,93	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009136/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC.	593.443,84	0,00	593.443,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009137/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC.	49.453,65	0,00	642.897,49
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009138/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC.	197.814,60	0,00	840.712,09
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009139/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC.	148.360,96	0,00	989.073,05
Total do Documento:			989.073,05	0,00	
20/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009140	DED	0,00	197.814,60	791.258,45
Total do Documento:			0,00	197.814,60	
20/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7247	015.082	0,00	150.000,00	641.258,45
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7248	022.750	0,00	4.556,35	636.702,10
20/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7249	022.750	0,00	6.300,00	630.402,10
Total do Documento:			0,00	10.856,35	
20/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7417	1972	0,00	56.710,64	573.691,46
Total do Documento:			0,00	56.710,64	
20/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123152091	000.850	0,00	9.890,72	563.800,74
Total do Documento:			0,00	9.890,72	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009081\Ordem: 2022123152127	012.787	0,00	20.017,30	543.783,44
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009082\Ordem: 2022123152128	012.787	0,00	6.080,00	537.703,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	26.097,30	
20/12/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022123152082	013.374	0,00	2.769,40	534.934,04
		Total do Documento:	0,00	2.769,40	
20/12/2022	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA \Emp.: 2022120008882\Ordem: 2022123151897	122.002	0,00	60.800,00	474.134,04
		Total do Documento:	0,00	60.800,00	
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009138\Ordem: 2022123152234	122.003	0,00	2.045,58	472.088,46
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009139\Ordem: 2022123152235	122.003	0,00	5.292,40	466.796,06
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009123\Ordem: 2022123152238	122.003	0,00	852,32	465.943,74
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009124\Ordem: 2022123152239	122.003	0,00	4.383,38	461.560,36
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009125\Ordem: 2022123152240	122.003	0,00	3.896,34	457.664,02
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009126\Ordem: 2022123152241	122.003	0,00	3.652,82	454.011,20
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009127\Ordem: 2022123152242	122.003	0,00	2.938,82	451.072,38
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009128\Ordem: 2022123152243	122.003	0,00	438,34	450.634,04
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009129\Ordem: 2022123152244	122.003	0,00	4.800,29	445.833,75
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009131\Ordem: 2022123152245	122.003	0,00	1.704,65	444.129,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009130\Ordem: 2022123152246	122.003	0,00	1.704,65	442.424,45
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009132\Ordem: 2022123152247	122.003	0,00	608,80	441.815,65
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009133\Ordem: 2022123152248	122.003	0,00	4.139,86	437.675,79
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009134\Ordem: 2022123152249	122.003	0,00	438,34	437.237,45
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009135\Ordem: 2022123152250	122.003	0,00	1.091,00	436.146,45
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009136\Ordem: 2022123152251	122.003	0,00	1.704,65	434.441,80
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009137\Ordem: 2022123152252	122.003	0,00	438,34	434.003,46
Total do Documento:			0,00	40.130,58	
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009143\Ordem: 2022123152254	122.004	0,00	852,32	433.151,14
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009144\Ordem: 2022123152255	122.004	0,00	4.383,38	428.767,76
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009145\Ordem: 2022123152256	122.004	0,00	1.948,17	426.819,59
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009146\Ordem: 2022123152257	122.004	0,00	3.652,82	423.166,77
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009147\Ordem: 2022123152258	122.004	0,00	2.898,90	420.267,87
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009148\Ordem: 2022123152259	122.004	0,00	438,34	419.829,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009149\Ordem: 2022123152260	122.004	0,00	3.582,68	416.246,85
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009151\Ordem: 2022123152262	122.004	0,00	608,80	415.638,05
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009152\Ordem: 2022123152263	122.004	0,00	4.139,86	411.498,19
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009153\Ordem: 2022123152264	122.004	0,00	438,34	411.059,85
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009154\Ordem: 2022123152265	122.004	0,00	1.147,47	409.912,38
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009155\Ordem: 2022123152266	122.004	0,00	1.704,65	408.207,73
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022120009156\Ordem: 2022123152267	122.004	0,00	438,34	407.769,39
Total do Documento:			0,00	26.234,07	
20/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152083	140.365	0,00	11,00	407.758,39
Total do Documento:			0,00	11,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009050\Ordem: 2022123152089	551.000	0,00	28.639,46	379.118,93
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009051\Ordem: 2022123152090	551.000	0,00	23.490,48	355.628,45
Total do Documento:			0,00	52.129,94	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009054\Ordem: 2022123152094	551.648	0,00	5.060,80	350.567,65
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009055\Ordem: 2022123152095	551.648	0,00	5.404,77	345.162,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009056\Ordem: 2022123152096	551.648	0,00	1.018,59	344.144,29
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009057\Ordem: 2022123152097	551.648	0,00	1.656,18	342.488,11
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009058\Ordem: 2022123152098	551.648	0,00	13.563,41	328.924,70
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009059\Ordem: 2022123152099	551.648	0,00	5.456,91	323.467,79
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009060\Ordem: 2022123152100	551.648	0,00	1.656,18	321.811,61
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009061\Ordem: 2022123152101	551.648	0,00	3.050,16	318.761,45
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009062\Ordem: 2022123152102	551.648	0,00	15.600,99	303.160,46
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009063\Ordem: 2022123152103	551.648	0,00	56,47	303.103,99
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009064\Ordem: 2022123152104	551.648	0,00	4.801,93	298.302,06
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009065\Ordem: 2022123152105	551.648	0,00	13.423,06	284.879,00
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009066\Ordem: 2022123152106	551.648	0,00	10.764,10	274.114,90
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009067\Ordem: 2022123152107	551.648	0,00	13.871,31	260.243,59
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009068\Ordem: 2022123152108	551.648	0,00	8.895,63	251.347,96
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009069\Ordem: 2022123152109	551.648	0,00	1.000,00	250.347,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009070\Ordem: 2022123152110	551.648	0,00	112,94	250.235,02
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009071\Ordem: 2022123152111	551.648	0,00	3.615,09	246.619,93
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009072\Ordem: 2022123152112	551.648	0,00	5.406,40	241.213,53
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009073\Ordem: 2022123152113	551.648	0,00	975,75	240.237,78
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009074\Ordem: 2022123152114	551.648	0,00	56,47	240.181,31
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009075\Ordem: 2022123152115	551.648	0,00	14.289,90	225.891,41
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009076\Ordem: 2022123152116	551.648	0,00	6.025,80	219.865,61
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009077\Ordem: 2022123152117	551.648	0,00	3.500,00	216.365,61
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009078\Ordem: 2022123152118	551.648	0,00	56,47	216.309,14
Total do Documento:			0,00	139.319,31	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009048\Ordem: 2022123152087	551.787	0,00	23.227,87	193.081,27
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009049\Ordem: 2022123152088	551.787	0,00	975,75	192.105,52
Total do Documento:			0,00	24.203,62	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002448	122.003	0,00	2.910,82	189.194,70
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002449	122.003	0,00	665,10	188.529,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002452	122.003	0,00	328,99	188.200,61
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002453	122.003	0,00	828,38	187.372,23
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002454	122.003	0,00	1.373,94	185.998,29
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002455	122.003	0,00	828,38	185.169,91
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002456	122.003	0,00	1.926,43	183.243,48
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002457	122.003	0,00	143,82	183.099,66
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002458	122.003	0,00	1.651,31	181.448,35
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002459	122.003	0,00	816,17	180.632,18
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002460	122.003	0,00	816,17	179.816,01
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002461	122.003	0,00	208,99	179.607,02
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002462	122.003	0,00	1.677,79	177.929,23
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002463	122.003	0,00	143,82	177.785,41
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002464	122.003	0,00	369,54	177.415,87
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002465	122.003	0,00	816,17	176.599,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002466	122.003	0,00	143,82	176.455,88
Total do Documento:			0,00	15.649,64	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002467	122.004	0,00	329,00	176.126,88
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002468	122.004	0,00	828,38	175.298,50
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002469	122.004	0,00	687,00	174.611,50
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002470	122.004	0,00	828,38	173.783,12
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002471	122.004	0,00	1.926,45	171.856,67
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002472	122.004	0,00	143,82	171.712,85
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002473	122.004	0,00	1.233,36	170.479,49
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002474	122.004	0,00	209,00	170.270,49
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002475	122.004	0,00	1.677,81	168.592,68
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002476	122.004	0,00	143,82	168.448,86
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002477	122.004	0,00	369,54	168.079,32
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002478	122.004	0,00	816,17	167.263,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002479	122.004	0,00	143,82	167.119,33
Total do Documento:			0,00	9.336,55	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002404	205.612	0,00	99.391,27	67.728,06
Total do Documento:			0,00	99.391,27	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002414	551.648	0,00	1.579,36	66.148,70
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002415	551.648	0,00	349,86	65.798,84
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002416	551.648	0,00	605,30	65.193,54
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002417	551.648	0,00	343,16	64.850,38
Total do Documento:			0,00	2.877,68	
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2329	022.451	0,00	10.240,98	54.609,40
Total do Documento:			0,00	10.240,98	
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2330	025.614	0,00	10.905,10	43.704,30
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2331	025.614	0,00	2.052,18	41.652,12
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2332	025.614	0,00	2.773,67	38.878,45
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2333	025.614	0,00	21.579,42	17.299,03
Total do Documento:			0,00	37.310,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2336	122.003	0,00	4.604,53	12.694,50
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2337	122.003	0,00	4.350,99	8.343,51
Total do Documento:			0,00	8.955,52	
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2340	122.004	0,00	4.269,77	4.073,74
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2341	122.004	0,00	4.073,74	0,00
Total do Documento:			0,00	8.343,51	
21/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 7419	1972	38.885,68	0,00	38.885,68
Total do Documento:			38.885,68	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 7418	70	8,05	0,00	38.893,73
Total do Documento:			8,05	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 7281	022.750	0,00	100,00	38.793,73
21/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 7282	022.750	0,00	4.260,00	34.533,73
Total do Documento:			0,00	4.360,00	
21/12/2022	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2022110008157\Ordem: 2022123151999	013.953	0,00	5.000,00	29.533,73
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
21/12/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006229\Ordem: 2022123151986	015.250	0,00	1.717,92	27.815,81
21/12/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006230\Ordem: 2022123151989	015.250	0,00	482,50	27.333,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
21/12/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006232\Ordem: 2022123151991	015.250	0,00	157,61	27.175,70
21/12/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006233\Ordem: 2022123151992	015.250	0,00	101,55	27.074,15
Total do Documento:			0,00	2.459,58	
21/12/2022	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022070004738\Ordem: 2022123152003	036.677	0,00	1.430,00	25.644,15
21/12/2022	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022070004738\Ordem: 2022123152004	036.677	0,00	1.430,00	24.214,15
Total do Documento:			0,00	2.860,00	
21/12/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007399\Ordem: 2022123151996	083.650	0,00	587,00	23.627,15
21/12/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007400\Ordem: 2022123151997	083.650	0,00	2.587,00	21.040,15
21/12/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007401\Ordem: 2022123151998	083.650	0,00	587,00	20.453,15
Total do Documento:			0,00	3.761,00	
21/12/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022120009085\Ordem: 2022123152167	122.101	0,00	147,17	20.305,98
Total do Documento:			0,00	147,17	
21/12/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022120009086\Ordem: 2022123152171	122.102	0,00	105,29	20.200,69
Total do Documento:			0,00	105,29	
21/12/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022120009085\Ordem: 2022123152168	122.103	0,00	84,21	20.116,48
Total do Documento:			0,00	84,21	
21/12/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022120009085\Ordem: 2022123152169	122.104	0,00	266,08	19.850,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	266,08	
21/12/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022120009087\Ordem: 2022123152172	122.105	0,00	126,05	19.724,35
		Total do Documento:	0,00	126,05	
21/12/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022120009088\Ordem: 2022123152173	122.106	0,00	88,02	19.636,33
		Total do Documento:	0,00	88,02	
21/12/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022120009085\Ordem: 2022123152170	122.107	0,00	91,20	19.545,13
		Total do Documento:	0,00	91,20	
21/12/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022120009089\Ordem: 2022123152174	122.108	0,00	179,57	19.365,56
		Total do Documento:	0,00	179,57	
21/12/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007363\Ordem: 2022123151995	122.109	0,00	2.587,76	16.777,80
		Total do Documento:	0,00	2.587,76	
21/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000063\Ordem: 2022123152671	122.110	0,00	10.889,37	5.888,43
		Total do Documento:	0,00	10.889,37	
21/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2342	022.451	0,00	411,93	5.476,50
		Total do Documento:	0,00	411,93	
21/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2360	025.614	0,00	5.476,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.476,50	
22/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.310-9\Número: 7283	015.310	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
22/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 7421	1972	43.523,55	0,00	53.523,55
		Total do Documento:	43.523,55	0,00	
22/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 7420	70	2,68	0,00	53.526,23
		Total do Documento:	2,68	0,00	
22/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7Número: 7284	012.165	0,00	15.000,00	38.526,23
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
22/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152705	012.787	0,00	1.019,12	37.507,11
		Total do Documento:	0,00	1.019,12	
22/12/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110008287\Ordem: 2022123152081	020.719	0,00	9.347,00	28.160,11
		Total do Documento:	0,00	9.347,00	
22/12/2022	Pago a: ERISON DOS SANTOS SANTANA04003752490\Emp.: 2022120008968\Ordem: 2022123152149	036.597	0,00	12.300,00	15.860,11
		Total do Documento:	0,00	12.300,00	
22/12/2022	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2022120009171\Ordem: 2022123152300	122.201	0,00	2.564,64	13.295,47
		Total do Documento:	0,00	2.564,64	
22/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022120009376\Ordem: 2022123152750	297886	0,00	11,00	13.284,47
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002444	114.405	0,00	2.238,70	11.045,77
		Total do Documento:	0,00	2.238,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002443	121.198	0,00	700,99	10.344,78
Total do Documento:			0,00	700,99	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002445	122.202	0,00	3.375,19	6.969,59
Total do Documento:			0,00	3.375,19	
22/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2344	022.451	0,00	4.360,80	2.608,79
Total do Documento:			0,00	4.360,80	
22/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2361	025.614	0,00	1.245,58	1.363,21
22/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2362	025.614	0,00	1.363,21	0,00
Total do Documento:			0,00	2.608,79	
26/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7423	1972	64.311,63	0,00	64.311,63
Total do Documento:			64.311,63	0,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7422	70	5,37	0,00	64.317,00
Total do Documento:			5,37	0,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7287	022.750	0,00	1.200,00	63.117,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
26/12/2022	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2022120009226\Ordem: 2022123152410	005.878	0,00	700,00	62.417,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
26/12/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2022120009222\Ordem: 2022123152395	008.763	0,00	700,00	61.717,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	
26/12/2022	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2022120009251\Ordem: 2022123152419	011.198	0,00	500,00	61.217,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
26/12/2022	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2022120009232\Ordem: 2022123152421	011.884	0,00	700,00	60.517,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
26/12/2022	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2022120009242\Ordem: 2022123152415	012.225	0,00	500,00	60.017,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
26/12/2022	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2022120009225\Ordem: 2022123152408	015.126	0,00	700,00	59.317,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
26/12/2022	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2022120009246\Ordem: 2022123152416	018.923	0,00	500,00	58.817,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
26/12/2022	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2022120009255\Ordem: 2022123152420	024.684	0,00	500,00	58.317,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
26/12/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022120009240\Ordem: 2022123152413	025.980	0,00	700,00	57.617,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
26/12/2022	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2022120009224\Ordem: 2022123152407	027.263	0,00	700,00	56.917,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
26/12/2022	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022120008730\Ordem: 2022123152281	028.948	0,00	48.428,63	8.488,37
		Total do Documento:	0,00	48.428,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
26/12/2022	Pago a: THIAGO ANTONIO DE ALBUQUERQUE PORTO\Emp.: 2022120009259\Ordem: 2022123152423	029.999	0,00	500,00	7.988,37
Total do Documento:			0,00	500,00	
26/12/2022	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2022120009227\Ordem: 2022123152409	061.018	0,00	700,00	7.288,37
Total do Documento:			0,00	700,00	
26/12/2022	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2022120009235\Ordem: 2022123152412	105.028	0,00	700,00	6.588,37
Total do Documento:			0,00	700,00	
26/12/2022	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2022120009247\Ordem: 2022123152418	106.222	0,00	500,00	6.088,37
Total do Documento:			0,00	500,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008878\Ordem: 2022123152292	122.602	0,00	45,00	6.043,37
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008879\Ordem: 2022123152293	122.603	0,00	45,00	5.998,37
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008873\Ordem: 2022123152294	122.604	0,00	30,00	5.968,37
Total do Documento:			0,00	30,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008874\Ordem: 2022123152295	122.605	0,00	45,00	5.923,37
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008874\Ordem: 2022123152296	122.606	0,00	45,00	5.878,37
Total do Documento:			0,00	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008875\Ordem: 2022123152297	122.607	0,00	45,00	5.833,37
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008876\Ordem: 2022123152298	122.608	0,00	60,24	5.773,13
Total do Documento:			0,00	60,24	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008877\Ordem: 2022123152299	122.609	0,00	75,47	5.697,66
Total do Documento:			0,00	75,47	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009276\Ordem: 2022123152469	122.610	0,00	45,00	5.652,66
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008925\Ordem: 2022123152302	122.611	0,00	45,00	5.607,66
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008925\Ordem: 2022123152303	122.612	0,00	45,00	5.562,66
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008925\Ordem: 2022123152304	122.613	0,00	45,00	5.517,66
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008925\Ordem: 2022123152305	122.614	0,00	45,00	5.472,66
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008925\Ordem: 2022123152306	122.615	0,00	45,00	5.427,66
Total do Documento:			0,00	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008925\Ordem: 2022123152307	122.616	0,00	45,00	5.382,66
Total do Documento:			0,00	45,00	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008925\Ordem: 2022123152308	122.617	0,00	349,71	5.032,95
Total do Documento:			0,00	349,71	
26/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120008925\Ordem: 2022123152309	122.618	0,00	309,08	4.723,87
Total do Documento:			0,00	309,08	
26/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022120002482	122.601	0,00	3.250,52	1.473,35
Total do Documento:			0,00	3.250,52	
26/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2345	022.451	0,00	273,35	1.200,00
26/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2346	022.451	0,00	1.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.473,35	
27/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 7285	012.165	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 7288	124.568	259.000,00	0,00	559.000,00
Total do Documento:			259.000,00	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7286	022.750	0,00	17.922,00	541.078,00
Total do Documento:			0,00	17.922,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7424	1972	0,00	56.785,62	484.292,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	56.785,62	
27/12/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2022120009289\Ordem: 2022123152533	015.299	0,00	2.298,01	481.994,37
27/12/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2022120009289\Ordem: 2022123152534	015.299	0,00	7.301,99	474.692,38
		Total do Documento:	0,00	9.600,00	
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009173\Ordem: 2022123152358	030.969	0,00	26.939,16	447.753,22
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009174\Ordem: 2022123152359	030.969	0,00	8.885,76	438.867,46
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009175\Ordem: 2022123152364	030.969	0,00	66.468,76	372.398,70
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009176\Ordem: 2022123152367	030.969	0,00	2.413,68	369.985,02
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009177\Ordem: 2022123152368	030.969	0,00	108.464,62	261.520,40
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009178\Ordem: 2022123152369	030.969	0,00	3.236,04	258.284,36
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009180\Ordem: 2022123152370	030.969	0,00	3.570,68	254.713,68
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009179\Ordem: 2022123152371	030.969	0,00	16.245,84	238.467,84
		Total do Documento:	0,00	236.224,54	
27/12/2022	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022120009253\Ordem: 2022123152649	122.701	0,00	500,00	237.967,84
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/12/2022	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2022120009172\Ordem: 2022123152313	122.703	0,00	9.400,00	228.567,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	9.400,00	
27/12/2022	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2022120009172\Ordem: 2022123152321	122.704	0,00	2.400,00	226.167,84
27/12/2022	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2022120009172\Ordem: 2022123152322	122.704	0,00	600,00	225.567,84
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
27/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152654	292.222	0,00	11,00	225.556,84
		Total do Documento:	0,00	11,00	
27/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152654	292.223	0,00	11,00	225.545,84
		Total do Documento:	0,00	11,00	
27/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152654	292.224	0,00	11,00	225.534,84
		Total do Documento:	0,00	11,00	
27/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022120002483	122.702	0,00	2.267,40	223.267,44
		Total do Documento:	0,00	2.267,40	
27/12/2022	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2022123152310	122.703	0,00	59.000,00	164.267,44
27/12/2022	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2022123152311	122.703	0,00	11.800,00	152.467,44
27/12/2022	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2022123152312	122.703	0,00	11.800,00	140.667,44
		Total do Documento:	0,00	82.600,00	
27/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2363	025.614	0,00	54.290,36	86.377,08
		Total do Documento:	0,00	54.290,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
27/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2365	028.481	0,00	86.377,08	0,00
Total do Documento:			0,00	86.377,08	
28/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 7291	015.310	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
28/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 7425	1972	0,00	98.665,72	201.334,28
Total do Documento:			0,00	98.665,72	
28/12/2022	Pago a: JORGE MESSIAS DOS SANTOS\Emp.: 2022090006949\Ordem: 2022123152448	025.654	0,00	561,77	200.772,51
28/12/2022	Pago a: JORGE MESSIAS DOS SANTOS\Emp.: 2022120009273\Ordem: 2022123152449	025.654	0,00	662,81	200.109,70
Total do Documento:			0,00	1.224,58	
28/12/2022	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2022010000082\Ordem: 2022123152452	027.402	0,00	3.578,94	196.530,76
Total do Documento:			0,00	3.578,94	
28/12/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022123152440	112.177	0,00	5.362,15	191.168,61
28/12/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022123152441	112.177	0,00	25.254,30	165.914,31
28/12/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022100007032\Ordem: 2022123152442	112.177	0,00	1.500,00	164.414,31
28/12/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022100007104\Ordem: 2022123152443	112.177	0,00	2.883,55	161.530,76
Total do Documento:			0,00	35.000,00	
28/12/2022	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022010000081\Ordem: 2022123152451	112.375	0,00	3.768,53	157.762,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	3.768,53	
28/12/2022	Pago a: HITALO MANOEL CASTRO ROCHA\Emp.: 2022120009292\Ordem: 2022123152537	114.685	0,00	16.622,81	141.139,42
		Total do Documento:	0,00	16.622,81	
28/12/2022	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2022120009188\Ordem: 2022123152427	122.801	0,00	9.000,00	132.139,42
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007033\Ordem: 2022123152428	122.802	0,00	4.069,42	128.070,00
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007034\Ordem: 2022123152429	122.802	0,00	101,70	127.968,30
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007035\Ordem: 2022123152430	122.802	0,00	3.594,64	124.373,66
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007036\Ordem: 2022123152431	122.802	0,00	2.399,32	121.974,34
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007055\Ordem: 2022123152432	122.802	0,00	4.001,90	117.972,44
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007056\Ordem: 2022123152433	122.802	0,00	7.258,00	110.714,44
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007099\Ordem: 2022123152434	122.802	0,00	4.180,95	106.533,49
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007100\Ordem: 2022123152435	122.802	0,00	2.119,64	104.413,85
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007102\Ordem: 2022123152436	122.802	0,00	1.246,22	103.167,63
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007103\Ordem: 2022123152437	122.802	0,00	219,00	102.948,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022110007755\Ordem: 2022123152438	122.802	0,00	9.439,81	93.508,82
28/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022110007756\Ordem: 2022123152439	122.802	0,00	1.369,40	92.139,42
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
28/12/2022	Pago a: CAMILLA ROBERTA BARROS DA SILVA\Emp.: 2022120009293\Ordem: 2022123152539	122.804	0,00	9.972,81	82.166,61
Total do Documento:			0,00	9.972,81	
28/12/2022	Pago a: DANIELA DA COSTA BARBOSA\Emp.: 2022120009291\Ordem: 2022123152536	122.806	0,00	2.999,81	79.166,80
Total do Documento:			0,00	2.999,81	
28/12/2022	Pago a: CARLOS ANTONIO ALCANTARA COSTA JUNIOR\Emp.: 2022120009290\Ordem: 2022123152535	122.811	0,00	11.967,81	67.198,99
Total do Documento:			0,00	11.967,81	
28/12/2022	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2022010000084\Ordem: 2022123152450	140.825	0,00	2.847,81	64.351,18
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
28/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022120009377\Ordem: 2022123152751	876/962	0,00	65,00	64.286,18
Total do Documento:			0,00	65,00	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002527	122.803	0,00	877,19	63.408,99
Total do Documento:			0,00	877,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002528	122.805	0,00	527,19	62.881,80
Total do Documento:			0,00	527,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002525	122.807	0,00	160,19	62.721,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	160,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002529	122.808	0,00	127,19	62.594,42
		Total do Documento:	0,00	127,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002526	122.810	0,00	632,19	61.962,23
		Total do Documento:	0,00	632,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002507	122.812	0,00	37,19	61.925,04
		Total do Documento:	0,00	37,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002506	122.813	0,00	202,19	61.722,85
		Total do Documento:	0,00	202,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002512	122.814	0,00	29,28	61.693,57
		Total do Documento:	0,00	29,28	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002511	122.815	0,00	202,19	61.491,38
		Total do Documento:	0,00	202,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002509	122.816	0,00	218,87	61.272,51
		Total do Documento:	0,00	218,87	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002508	122.817	0,00	202,19	61.070,32
		Total do Documento:	0,00	202,19	
28/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002510	122.818	0,00	152,19	60.918,13
		Total do Documento:	0,00	152,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
28/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2364	025.614	0,00	60.918,13	0,00
Total do Documento:			0,00	60.918,13	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 7270	015.310	33.260,00	0,00	33.260,00
Total do Documento:			33.260,00	0,00	
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009159/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	532.632,87	0,00	565.892,87
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009160/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	44.386,07	0,00	610.278,94
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009161/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	177.544,28	0,00	787.823,22
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009162/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	133.158,21	0,00	920.981,43
29/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009163	REC	0,00	177.544,28	743.437,15
Total do Documento:			887.721,43	177.544,28	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 7272	015.082	0,00	300.000,00	443.437,15
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7269	022.750	0,00	100.000,00	343.437,15
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7271	022.750	0,00	600,00	342.837,15
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7298	022.750	0,00	87.767,01	255.070,14
Total do Documento:			0,00	188.367,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7426	1972	0,00	18.833,41	236.236,73
Total do Documento:			0,00	18.833,41	
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123152670	000.850	0,00	8.877,21	227.359,52
Total do Documento:			0,00	8.877,21	
29/12/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022123152653	013.374	0,00	2.485,62	224.873,90
Total do Documento:			0,00	2.485,62	
29/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006796\Ordem: 2022123152547	019.320	0,00	10.000,00	214.873,90
29/12/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022120009333\Ordem: 2022123152661	019.320	0,00	8.000,00	206.873,90
Total do Documento:			0,00	18.000,00	
29/12/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022120009332\Ordem: 2022123152652	028.541	0,00	18.134,40	188.739,50
Total do Documento:			0,00	18.134,40	
29/12/2022	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2022040002430\Ordem: 2022123152543	032.488	0,00	4.620,00	184.119,50
Total do Documento:			0,00	4.620,00	
29/12/2022	Pago a: MAYARA CLEMENTINO DA SILVA\Emp.: 2022120009294\Ordem: 2022123152540	034.285	0,00	2.372,81	181.746,69
Total do Documento:			0,00	2.372,81	
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIREL\Emp.: 2022090007016\Ordem: 2022123152642	039.841	0,00	4.717,91	177.028,78
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIREL\Emp.: 2022090007013\Ordem: 2022123152643	039.841	0,00	10.246,93	166.781,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003604\Ordem: 2022123152644	039.841	0,00	6.930,24	159.851,61
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003606\Ordem: 2022123152645	039.841	0,00	6.397,21	153.454,40
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007015\Ordem: 2022123152646	039.841	0,00	20.987,91	132.466,49
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003609\Ordem: 2022123152647	039.841	0,00	3.996,09	128.470,40
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003610\Ordem: 2022123152648	039.841	0,00	4.820,06	123.650,34
Total do Documento:			0,00	58.096,35	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152655	044.581	0,00	11,00	123.639,34
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152655	044.582	0,00	11,00	123.628,34
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152655	044.583	0,00	11,00	123.617,34
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152655	044.584	0,00	11,00	123.606,34
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: FABIANO LAURINDO SILVA\Emp.: 2022080006065\Ordem: 2022123152519	122.901	0,00	156,67	123.449,67
29/12/2022	Pago a: FABIANO LAURINDO SILVA\Emp.: 2022120009281\Ordem: 2022123152520	122.901	0,00	888,25	122.561,42
Total do Documento:			0,00	1.044,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: KELINE SATURNINO DOS SANTOS\Emp.: 2022120009307\Ordem: 2022123152558	122.904	0,00	5.697,81	116.863,61
Total do Documento:			0,00	5.697,81	
29/12/2022	Pago a: MARIA SOARES CAVALCANTE\Emp.: 2022120009308\Ordem: 2022123152559	122.906	0,00	3.797,81	113.065,80
Total do Documento:			0,00	3.797,81	
29/12/2022	Pago a: ELIANO JOSE DE LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2022120009302\Ordem: 2022123152553	122.907	0,00	2.017,51	111.048,29
Total do Documento:			0,00	2.017,51	
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000080\Ordem: 2022123152583	122.910	0,00	4.726,82	106.321,47
Total do Documento:			0,00	4.726,82	
29/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022060004447\Ordem: 2022123152572	122.911	0,00	12.882,54	93.438,93
Total do Documento:			0,00	12.882,54	
29/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007722\Ordem: 2022123152591	122.912	0,00	10.024,38	83.414,55
Total do Documento:			0,00	10.024,38	
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022123152567	122.913	0,00	587,57	82.826,98
Total do Documento:			0,00	587,57	
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022123152567	122.914	0,00	12,69	82.814,29
Total do Documento:			0,00	12,69	
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022123152569	122.915	0,00	588,70	82.225,59
Total do Documento:			0,00	588,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022123152570	122.916	0,00	12,43	82.213,16
Total do Documento:			0,00	12,43	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002518	122.902	0,00	46,75	82.166,41
Total do Documento:			0,00	46,75	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002517	122.903	0,00	275,00	81.891,41
Total do Documento:			0,00	275,00	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002532	122.905	0,00	302,19	81.589,22
Total do Documento:			0,00	302,19	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002533	122.908	0,00	202,19	81.387,03
Total do Documento:			0,00	202,19	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002530	122.909	0,00	108,49	81.278,54
Total do Documento:			0,00	108,49	
29/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2349	022.451	0,00	10.482,68	70.795,86
Total do Documento:			0,00	10.482,68	
29/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2368	025.614	0,00	70.795,86	0,00
Total do Documento:			0,00	70.795,86	
Total de Registros: 638		Total:	9.244.657,56	9.244.657,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.863-8		Nome da Conta: BB - ESGOTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2022	Transferência da Conta 18.863-8SUPREMO para a Conta 18.863-8\Número: 7397	70	3.036,53	0,00	3.036,53
Total do Documento:			3.036,53	0,00	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002534	122.901	0,00	3.036,53	0,00
Total do Documento:			0,00	3.036,53	
Total de Registros: 2		Total:	3.036,53	3.036,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
07/12/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 7390	1972	344.532,96	0,00	344.532,96
Total do Documento:			344.532,96	0,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 7163	015.082	0,00	270.798,18	73.734,78
Total do Documento:			0,00	270.798,18	
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003608\Ordem: 2022123151334	039.841	0,00	41.404,17	32.330,61
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007016\Ordem: 2022123151335	039.841	0,00	25.595,83	6.734,78
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003610\Ordem: 2022123151336	039.841	0,00	6.734,78	0,00
Total do Documento:			0,00	73.734,78	
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 19.162-0\Número: 7171	019.162	277.532,96	0,00	277.532,96
Total do Documento:			277.532,96	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 7391	1972	0,00	277.532,96	0,00
Total do Documento:			0,00	277.532,96	
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009148/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	48.394,89	0,00	48.394,89
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009150/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	939,00	0,00	49.333,89
Total do Documento:			49.333,89	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 7392	1972	0,00	48.840,56	493,33
Total do Documento:			0,00	48.840,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
19/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123152676	000.850	0,00	9,39	483,94
19/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123152676	000.850	0,00	483,94	0,00
Total do Documento:			0,00	493,33	
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009149/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	22.345,40	0,00	22.345,40
Total do Documento:			22.345,40	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 7393	1972	0,00	22.121,95	223,45
Total do Documento:			0,00	22.121,95	
21/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123152677	000.850	0,00	223,45	0,00
Total do Documento:			0,00	223,45	
29/12/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 7394	1972	71.000,00	0,00	71.000,00
Total do Documento:			71.000,00	0,00	
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007016\Ordem: 2022123152642	039.841	0,00	71.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	71.000,00	
Total de Registros: 17		Total:	764.745,21	764.745,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7150	022.750	685,00	0,00	685,00
01/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7151	022.750	1.200,00	0,00	1.885,00
01/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7152	022.750	69,36	0,00	1.954,36
Total do Documento:			1.954,36	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7349	70	22,00	0,00	1.976,36
Total do Documento:			22,00	0,00	
01/12/2022	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2022110008288\Ordem: 2022123151168	008.706	0,00	600,00	1.376,36
Total do Documento:			0,00	600,00	
01/12/2022	Pago a: ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2022110008519\Ordem: 2022123151213	008.830	0,00	500,00	876,36
Total do Documento:			0,00	500,00	
01/12/2022	Pago a: TAIZE DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2022110008286\Ordem: 2022123151169	013.025	0,00	85,00	791,36
Total do Documento:			0,00	85,00	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151811	116.538	0,00	11,00	780,36
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151811	116.539	0,00	11,00	769,36
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022110008518\Ordem: 2022123151212	120.101	0,00	700,00	69,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	700,00	
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110007937\Ordem: 2022123151172	120.102	0,00	69,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,36	
05/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7153	022.750	120,00	0,00	120,00
		Total do Documento:	120,00	0,00	
05/12/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO INSPETORES EDUCACIONAIS SIST. ENSINO ALAGOAS - ASISEAL\Emp.: 2022120008590\Ordem: 2022123151306	120.501	0,00	40,00	80,00
		Total do Documento:	0,00	40,00	
05/12/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO INSPETORES EDUCACIONAIS SIST. ENSINO ALAGOAS - ASISEAL\Emp.: 2022120008590\Ordem: 2022123151307	120.502	0,00	40,00	40,00
		Total do Documento:	0,00	40,00	
05/12/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO INSPETORES EDUCACIONAIS SIST. ENSINO ALAGOAS - ASISEAL\Emp.: 2022120008590\Ordem: 2022123151308	120.503	0,00	40,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	40,00	
07/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7154	022.750	84.274,90	0,00	84.274,90
		Total do Documento:	84.274,90	0,00	
07/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007014\Ordem: 2022123151330	039.841	0,00	84.274,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	84.274,90	
08/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7155	022.750	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
08/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022110008573\Ordem: 2022123151499	120.801	0,00	200,00	800,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
08/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022110008573\Ordem: 2022123151499	120.802	0,00	200,00	600,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
08/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022110008573\Ordem: 2022123151499	120.803	0,00	200,00	400,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
08/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022110008573\Ordem: 2022123151499	120.804	0,00	200,00	200,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
08/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022110008573\Ordem: 2022123151499	120.805	0,00	200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7156	022.750	56.640,00	0,00	56.640,00
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7157	022.750	6.198,00	0,00	62.838,00
		Total do Documento:	62.838,00	0,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7350	70	11,00	0,00	62.849,00
		Total do Documento:	11,00	0,00	
09/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008474\Ordem: 2022123151680	030.969	0,00	6.198,00	56.651,00
		Total do Documento:	0,00	6.198,00	
09/12/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007947\Ordem: 2022123151351	120.902	0,00	56.640,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	56.640,00	
09/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151812	153.118	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

Dezembro/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	
13/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7158	022.750	8.140,52	0,00	8.140,52
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7159	022.750	386,55	0,00	8.527,07
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7160	022.750	100.000,00	0,00	108.527,07
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7161	022.750	100,00	0,00	108.627,07
		Total do Documento:	108.627,07	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 7351	70	0,00	4,27	108.622,80
		Total do Documento:	0,00	4,27	
13/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006674\Ordem: 2022123151482	007.938	0,00	4.977,80	103.645,00
13/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006675\Ordem: 2022123151483	007.938	0,00	3.604,86	100.040,14
13/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022100007249\Ordem: 2022123151524	007.938	0,00	444,52	99.595,62
13/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022100007250\Ordem: 2022123151525	007.938	0,00	1.996,70	97.598,92
13/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022100007251\Ordem: 2022123151526	007.938	0,00	2.348,20	95.250,72
13/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022100007252\Ordem: 2022123151527	007.938	0,00	2.157,90	93.092,82
13/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022100007253\Ordem: 2022123151528	007.938	0,00	1.193,20	91.899,62
		Total do Documento:	0,00	16.723,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
13/12/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022100007092\Ordem: 2022123151461	018.167	0,00	2.335,25	89.564,37
13/12/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022100007262\Ordem: 2022123151462	018.167	0,00	1.997,55	87.566,82
13/12/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022100007454\Ordem: 2022123151463	018.167	0,00	1.614,30	85.952,52
Total do Documento:			0,00	5.947,10	
13/12/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022090006668\Ordem: 2022123151458	023.125	0,00	9.391,62	76.560,90
13/12/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022100007091\Ordem: 2022123151459	023.125	0,00	9.196,52	67.364,38
13/12/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022100007453\Ordem: 2022123151460	023.125	0,00	2.919,04	64.445,34
Total do Documento:			0,00	21.507,18	
13/12/2022	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2022090006707\Ordem: 2022123151468	026.217	0,00	1.065,00	63.380,34
13/12/2022	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2022100007455\Ordem: 2022123151469	026.217	0,00	3.300,00	60.080,34
Total do Documento:			0,00	4.365,00	
13/12/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006683\Ordem: 2022123151472	034.004	0,00	283,05	59.797,29
13/12/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006684\Ordem: 2022123151473	034.004	0,00	999,00	58.798,29
13/12/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022110007770\Ordem: 2022123151476	034.004	0,00	216,45	58.581,84
13/12/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022110007771\Ordem: 2022123151477	034.004	0,00	532,80	58.049,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
13/12/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022110007772\Ordem: 2022123151478	034.004	0,00	333,00	57.716,04
13/12/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022110007773\Ordem: 2022123151479	034.004	0,00	116,55	57.599,49
13/12/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006685\Ordem: 2022123151480	034.004	0,00	616,05	56.983,44
13/12/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006686\Ordem: 2022123151481	034.004	0,00	99,90	56.883,54
Total do Documento:			0,00	3.196,80	
13/12/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090006262\Ordem: 2022123151467	121.302	0,00	7.000,00	49.883,54
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
13/12/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022080005642\Ordem: 2022123151464	121.303	0,00	1.685,00	48.198,54
13/12/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006335\Ordem: 2022123151465	121.303	0,00	3.414,45	44.784,09
13/12/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006671\Ordem: 2022123151466	121.303	0,00	6.833,20	37.950,89
Total do Documento:			0,00	11.932,65	
13/12/2022	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2022100007459\Ordem: 2022123151470	121.304	0,00	2.472,00	35.478,89
Total do Documento:			0,00	2.472,00	
13/12/2022	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007709\Ordem: 2022123151471	121.305	0,00	9.365,00	26.113,89
Total do Documento:			0,00	9.365,00	
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007082\Ordem: 2022123151484	121.306	0,00	1.136,18	24.977,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007083\Ordem: 2022123151485	121.306	0,00	811,89	24.165,82
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007084\Ordem: 2022123151486	121.306	0,00	1.695,56	22.470,26
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007085\Ordem: 2022123151487	121.306	0,00	3.545,13	18.925,13
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007086\Ordem: 2022123151488	121.306	0,00	600,15	18.324,98
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007254\Ordem: 2022123151489	121.306	0,00	1.469,99	16.854,99
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007255\Ordem: 2022123151490	121.306	0,00	1.268,54	15.586,45
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007256\Ordem: 2022123151491	121.306	0,00	1.966,86	13.619,59
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007257\Ordem: 2022123151492	121.306	0,00	2.909,35	10.710,24
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007258\Ordem: 2022123151493	121.306	0,00	992,25	9.717,99
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007447\Ordem: 2022123151494	121.306	0,00	799,61	8.918,38
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007448\Ordem: 2022123151495	121.306	0,00	994,64	7.923,74
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007449\Ordem: 2022123151496	121.306	0,00	1.819,49	6.104,25
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007450\Ordem: 2022123151497	121.306	0,00	1.736,28	4.367,97
13/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022100007452\Ordem: 2022123151498	121.306	0,00	420,22	3.947,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	22.166,14	
13/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022100007087\Ordem: 2022123151501	121.307	0,00	786,42	3.161,33
13/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022100007088\Ordem: 2022123151502	121.307	0,00	436,90	2.724,43
13/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022100007089\Ordem: 2022123151503	121.307	0,00	786,42	1.938,01
13/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022100007090\Ordem: 2022123151504	121.307	0,00	174,76	1.763,25
13/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022100007259\Ordem: 2022123151505	121.307	0,00	1.092,25	671,00
13/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022100007260\Ordem: 2022123151506	121.307	0,00	218,45	452,55
		Total do Documento:	0,00	3.495,20	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151813	189.282	0,00	11,00	441,55
		Total do Documento:	0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151813	189.283	0,00	11,00	430,55
		Total do Documento:	0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151813	189.284	0,00	11,00	419,55
		Total do Documento:	0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151813	189.285	0,00	11,00	408,55
		Total do Documento:	0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151813	189.286	0,00	11,00	397,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	
13/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123151813	189.287	0,00	11,00	386,55
		Total do Documento:	0,00	11,00	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002560	121.301	0,00	386,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	386,55	
19/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7174	022.750	4.414,91	0,00	4.414,91
19/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7176	022.750	11.550,00	0,00	15.964,91
19/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7244	022.750	12.675,08	0,00	28.639,99
19/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7246	022.750	3.490,71	0,00	32.130,70
		Total do Documento:	32.130,70	0,00	
19/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120008915\Ordem: 2022123151920	030.969	0,00	4.414,91	27.715,79
19/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120008915\Ordem: 2022123151920	030.969	0,00	12.675,08	15.040,71
		Total do Documento:	0,00	17.089,99	
19/12/2022	Pago a: A. R. PROJETOS E PLANEJAMENTOS DE ENG. LTDA\Emp.: 2022080005661\Ordem: 2022123151833	035.127	0,00	11.550,00	3.490,71
		Total do Documento:	0,00	11.550,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7248	022.750	4.556,35	0,00	8.047,06
20/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7249	022.750	6.300,00	0,00	14.347,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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:	10.856,35	0,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009052\Ordem: 2022123152092	012.787	0,00	2.224,48	12.122,58
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009053\Ordem: 2022123152093	012.787	0,00	500,00	11.622,58
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120009079\Ordem: 2022123152119	012.787	0,00	1.831,87	9.790,71
		Total do Documento:	0,00	4.556,35	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008949\Ordem: 2022123152120	021.818	0,00	1.000,00	8.790,71
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120008948\Ordem: 2022123152121	021.818	0,00	2.490,71	6.300,00
		Total do Documento:	0,00	3.490,71	
20/12/2022	Pago a: WESLEY ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2022090006311\Ordem: 2022123151969	029.078	0,00	600,00	5.700,00
20/12/2022	Pago a: WESLEY ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2022090006311\Ordem: 2022123151970	029.078	0,00	600,00	5.100,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/12/2022	Pago a: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022090006309\Ordem: 2022123151964	029.130	0,00	1.200,00	3.900,00
20/12/2022	Pago a: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022090006309\Ordem: 2022123151965	029.130	0,00	1.200,00	2.700,00
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
20/12/2022	Pago a: MOISES INACIO VIEIRA NETO\Emp.: 2022090006310\Ordem: 2022123151966	033.176	0,00	600,00	2.100,00
20/12/2022	Pago a: MOISES INACIO VIEIRA NETO\Emp.: 2022090006310\Ordem: 2022123151971	033.176	0,00	600,00	1.500,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: LEONARDO MELO DA SILVA\Emp.: 2022100007232\Ordem: 2022123151967	033.186	0,00	750,00	750,00
20/12/2022	Pago a: LEONARDO MELO DA SILVA\Emp.: 2022100007232\Ordem: 2022123151968	033.186	0,00	750,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7281	022.750	100,00	0,00	100,00
21/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7282	022.750	4.260,00	0,00	4.360,00
Total do Documento:			4.360,00	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7352	70	12,67	0,00	4.372,67
Total do Documento:			12,67	0,00	
21/12/2022	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2022110008508\Ordem: 2022123152006	009.663	0,00	85,00	4.287,67
Total do Documento:			0,00	85,00	
21/12/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006228\Ordem: 2022123151984	015.250	0,00	89,67	4.198,00
Total do Documento:			0,00	89,67	
21/12/2022	Pago a: AMANDA SANTOS BARBOSA DA COSTA\Emp.: 2022110008510\Ordem: 2022123152008	021.660	0,00	85,00	4.113,00
Total do Documento:			0,00	85,00	
21/12/2022	Pago a: RANGEL DE FARIAS COSTA\Emp.: 2022120008612\Ordem: 2022123152009	028.616	0,00	377,81	3.735,19
Total do Documento:			0,00	377,81	
21/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152679	052.832	0,00	11,00	3.724,19
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

Dezembro/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
21/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152679	052.833	0,00	11,00	3.713,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/12/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022020001156\Ordem: 2022123152005	122.101	0,00	2.590,00	1.123,19
Total do Documento:			0,00	2.590,00	
21/12/2022	Pago a: JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022120008611\Ordem: 2022123152010	122.102	0,00	947,81	175,38
Total do Documento:			0,00	947,81	
21/12/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022110008509\Ordem: 2022123152007	122.105	0,00	100,00	75,38
Total do Documento:			0,00	100,00	
21/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152679	348.066	0,00	1,00	74,38
Total do Documento:			0,00	1,00	
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002402	122.103	0,00	52,19	22,19
Total do Documento:			0,00	52,19	
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002403	122.104	0,00	22,19	0,00
Total do Documento:			0,00	22,19	
26/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7287	022.750	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
26/12/2022	Pago a: ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2022120009244\Ordem: 2022123152422	122.701	0,00	500,00	700,00
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

Dezembro/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
27/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7286	022.750	17.922,00	0,00	18.622,00
Total do Documento:			17.922,00	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7353	70	8,41	0,00	18.630,41
Total do Documento:			8,41	0,00	
27/12/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022120009181\Ordem: 2022123152357	030.969	0,00	17.922,00	708,41
Total do Documento:			0,00	17.922,00	
27/12/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022120009223\Ordem: 2022123152396	122.701	0,00	700,00	8,41
Total do Documento:			0,00	700,00	
27/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152680	292.225	0,00	8,41	0,00
Total do Documento:			0,00	8,41	
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7269	022.750	100.000,00	0,00	100.000,00
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7271	022.750	600,00	0,00	100.600,00
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7275	022.750	8.000,00	0,00	108.600,00
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7296	022.750	612,02	0,00	109.212,02
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7297	022.750	620,64	0,00	109.832,66
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7298	022.750	87.767,01	0,00	197.599,67
Total do Documento:			197.599,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110007762\Ordem: 2022123152494	007.938	0,00	598,96	197.000,71	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110007763\Ordem: 2022123152495	007.938	0,00	1.231,71	195.769,00	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110007764\Ordem: 2022123152496	007.938	0,00	2.513,70	193.255,30	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110007765\Ordem: 2022123152497	007.938	0,00	1.549,38	191.705,92	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110007766\Ordem: 2022123152498	007.938	0,00	413,82	191.292,10	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110008118\Ordem: 2022123152499	007.938	0,00	977,66	190.314,44	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110008119\Ordem: 2022123152500	007.938	0,00	1.734,05	188.580,39	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110008120\Ordem: 2022123152501	007.938	0,00	4.364,88	184.215,51	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110008121\Ordem: 2022123152502	007.938	0,00	1.705,16	182.510,35	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110008121\Ordem: 2022123152503	007.938	0,00	1,86	182.508,49	
29/12/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022110008122\Ordem: 2022123152504	007.938	0,00	754,41	181.754,08	
Total do Documento:			0,00	15.845,59		
29/12/2022	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2022120008924\Ordem: 2022123152538	008.706	0,00	600,00	181.154,08	
Total do Documento:			0,00	600,00		
29/12/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022110008112\Ordem: 2022123152481	018.167	0,00	3.646,65	177.507,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022110007775\Ordem: 2022123152482	018.167	0,00	2.329,80	175.177,63
29/12/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022100007710\Ordem: 2022123152483	018.167	0,00	1.204,50	173.973,13
Total do Documento:			0,00	7.180,95	
29/12/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022100007711\Ordem: 2022123152484	023.125	0,00	6.013,90	167.959,23
29/12/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022110007774\Ordem: 2022123152485	023.125	0,00	6.478,52	161.480,71
29/12/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022100007261\Ordem: 2022123152486	023.125	0,00	10.306,62	151.174,09
Total do Documento:			0,00	22.799,04	
29/12/2022	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2022110007743\Ordem: 2022123152477	026.217	0,00	6.796,80	144.377,29
Total do Documento:			0,00	6.796,80	
29/12/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007014\Ordem: 2022123152641	039.841	0,00	87.767,01	56.610,28
Total do Documento:			0,00	87.767,01	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152681	044.585	0,00	11,00	56.599,28
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152681	044.586	0,00	11,00	56.588,28
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152681	044.587	0,00	11,00	56.577,28
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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 22.750-1		Agência: 1648-9 Nome da Conta: BB - CP EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152681	044.588	0,00	11,00	56.566,28
		Total do Documento:	0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152681	044.589	0,00	11,00	56.555,28
		Total do Documento:	0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152681	044.590	0,00	11,00	56.544,28
		Total do Documento:	0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007458\Ordem: 2022123152476	122.901	0,00	5.638,80	50.905,48
		Total do Documento:	0,00	5.638,80	
29/12/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090006262\Ordem: 2022123152479	122.902	0,00	7.234,80	43.670,68
29/12/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022080005643\Ordem: 2022123152480	122.902	0,00	1.664,00	42.006,68
		Total do Documento:	0,00	8.898,80	
29/12/2022	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022110008111\Ordem: 2022123152478	122.903	0,00	12.549,10	29.457,58
		Total do Documento:	0,00	12.549,10	
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110008113\Ordem: 2022123152505	122.904	0,00	1.128,18	28.329,40
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110008114\Ordem: 2022123152506	122.904	0,00	1.331,67	26.997,73
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110008115\Ordem: 2022123152507	122.904	0,00	2.237,07	24.760,66
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110008116\Ordem: 2022123152508	122.904	0,00	1.916,25	22.844,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110008117\Ordem: 2022123152509	122.904	0,00	564,91	22.279,50
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110007757\Ordem: 2022123152510	122.904	0,00	929,86	21.349,64
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110007758\Ordem: 2022123152511	122.904	0,00	999,28	20.350,36
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110007759\Ordem: 2022123152512	122.904	0,00	1.953,16	18.397,20
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110007760\Ordem: 2022123152513	122.904	0,00	1.829,25	16.567,95
29/12/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022110007761\Ordem: 2022123152514	122.904	0,00	427,69	16.140,26
Total do Documento:			0,00	13.317,32	
29/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022110007767\Ordem: 2022123152487	122.905	0,00	349,52	15.790,74
29/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022110007768\Ordem: 2022123152488	122.905	0,00	1.682,85	14.107,89
29/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022110007769\Ordem: 2022123152489	122.905	0,00	261,50	13.846,39
29/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022110008123\Ordem: 2022123152490	122.905	0,00	786,42	13.059,97
29/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022110008125\Ordem: 2022123152491	122.905	0,00	218,45	12.841,52
29/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022110008125\Ordem: 2022123152492	122.905	0,00	786,42	12.055,10
29/12/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022110008126\Ordem: 2022123152493	122.905	0,00	480,59	11.574,51
Total do Documento:			0,00	4.565,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007263\Ordem: 2022123152475	122.906	0,00	10.021,40	1.553,11
Total do Documento:			0,00	10.021,40	
29/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152681	737.635	0,00	2,59	1.550,52
Total do Documento:			0,00	2,59	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002539	018.118	0,00	620,64	929,88
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002540	018.118	0,00	612,02	317,86
Total do Documento:			0,00	1.232,66	
Total de Registros: 192		Total:	522.937,13	522.619,27	317,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 24.066-4		Nome da Conta: BB - ESGOTO I			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 24.066-4\Número: 7280	024.066	3.036,53	0,00	3.036,53
Total do Documento:			3.036,53	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 24.066-4 para a Conta 24.066-4 BB RF APLIC\Número: 7396	1972	0,00	3.036,53	0,00
Total do Documento:			0,00	3.036,53	
Total de Registros: 2		Total:	3.036,53	3.036,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 28.176-X		Nome da Conta: BB - PM BOCA DA MATA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2022	Transferência da Conta 28.176-XSUPREMO para a Conta 28.176-X\Número: 7395	70	1.378,50	0,00	1.378,50
Total do Documento:			1.378,50	0,00	
01/12/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110008278\Ordem: 2022123151173	120.101	0,00	1.378,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.378,50	
Total de Registros: 2		Total:	1.378,50	1.378,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7341	70	1.011,00	0,00	1.011,00
Total do Documento:			1.011,00	0,00	
01/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022123152673	116.550	0,00	11,00	1.000,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: JOSÉ LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2022110007878\Ordem: 2022123151163	120.101	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
15/12/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7342	70	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Documento:			2.200,00	0,00	
15/12/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2022040002472\Ordem: 2022123151674	021.886	0,00	2.087,81	112,19
Total do Documento:			0,00	2.087,81	
15/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002557	121.501	0,00	112,19	0,00
Total do Documento:			0,00	112,19	
29/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009169/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	REC	3.405,97	0,00	3.405,97
Total do Documento:			3.405,97	0,00	
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022123152672	000.850	0,00	34,05	3.371,92
Total do Documento:			0,00	34,05	
29/12/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2022040002472\Ordem: 2022123152542	021.886	0,00	2.087,81	1.284,11
Total do Documento:			0,00	2.087,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002523	122.901	0,00	112,19	1.171,92
Total do Documento:			0,00	112,19	
Total de Registros: 10		Total:	6.616,97	5.445,05	1.171,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 29.884-0		Nome da Conta: BB - PRECATÓRIO FUNDEF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/12/2022	Transferência da Conta 29.884-0 DIF para a Conta 29.884-0Número: 7339	71	14.409,67	0,00	14.409,67
Total do Documento:			14.409,67	0,00	
08/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - MEEmp.: 2022100007144\Ordem: 2022123151359	120.801	0,00	2.849,63	11.560,04
08/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - MEEmp.: 2022100007145\Ordem: 2022123151360	120.801	0,00	2.849,63	8.710,41
08/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - MEEmp.: 2022100007146\Ordem: 2022123151361	120.801	0,00	2.849,63	5.860,78
08/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - MEEmp.: 2022110007751\Ordem: 2022123151362	120.801	0,00	5.849,78	11,00
Total do Documento:			0,00	14.398,67	
08/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152674	123.955	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 29.884-0 DIF para a Conta 29.884-0Número: 7340	71	6.160,80	0,00	6.160,80
Total do Documento:			6.160,80	0,00	
26/12/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022123152675	099.517	0,00	11,00	6.149,80
Total do Documento:			0,00	11,00	
26/12/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - MEEmp.: 2022120008935\Ordem: 2022123152229	122.601	0,00	6.149,80	0,00
Total do Documento:			0,00	6.149,80	
Total de Registros: 9		Total:	20.570,47	20.570,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				203.970,12
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009232/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.087,00	0,00	206.057,12
Total de Registros: 1		Total:	2.087,00	0,00	206.057,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				159.196,86
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009218/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.524,60	0,00	160.721,46
Total do Documento:			3.611,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.524,60	0,00	160.721,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				268.729,74
01/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7354	1972	0,00	3.686,00	265.043,74
02/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7355	1972	0,00	5.618,20	259.425,54
05/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7356	1972	0,00	1.239,65	258.185,89
06/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7357	1972	0,00	1.722,00	256.463,89
07/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7358	1972	0,00	12.629,90	243.833,99
08/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 7359	1972	192,14	0,00	244.026,13
09/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7360	1972	0,00	5.652,00	238.374,13
15/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7361	1972	0,00	5.400,00	232.974,13
16/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7362	1972	0,00	3.428,03	229.546,10
19/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 7363	1972	40.542,29	0,00	270.088,39
21/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7364	1972	0,00	55.249,38	214.839,01
22/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7365	1972	0,00	21.332,03	193.506,98
26/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7366	1972	0,00	42.788,99	150.717,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
28/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7367	1972	0,00	9.563,16	141.154,83
29/12/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7368	1972	0,00	22.861,58	118.293,25
		Total do Documento:	40.734,43	191.170,92	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009207/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	1.996,45	0,00	120.289,70
		Total do Documento:	1.996,45	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	42.730,88	191.170,92	120.289,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
15/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009373/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	7.548,55	0,00	7.548,55
Total do Documento:			7.548,55	0,00	
15/12/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 7516	490091	0,00	7.548,55	0,00
Total do Documento:			0,00	7.548,55	
26/12/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 7517	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152696 000.000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
28/12/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 7518	308715	1.655,97	0,00	1.655,97
Total do Documento:			1.655,97	0,00	
28/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022120009304\Ordem: 2022123152593 000.000		0,00	1.655,97	0,00
Total do Documento:			0,00	1.655,97	
29/12/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 7519	316165	20.011,00	0,00	20.011,00
Total do Documento:			20.011,00	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7Número: 7294	167.856	0,00	20.000,00	11,00
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152697 167.856		0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20.011,00	
Total de Registros: 9			Total:	29.270,52	29.270,52
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009296/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	4.362,58	0,00	4.362,58
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009297/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	363,55	0,00	4.726,13
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009298/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	1.454,19	0,00	6.180,32
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009299/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	1.090,64	0,00	7.270,96
Total do Documento:			7.270,96	0,00	
01/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009320	DED	0,00	1.454,19	5.816,77
Total do Documento:			0,00	1.454,19	
01/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7503	306840	0,00	5.816,77	0,00
Total do Documento:			0,00	5.816,77	
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009300/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	101.404,76	0,00	101.404,76
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009301/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	8.450,40	0,00	109.855,16
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009302/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	33.801,59	0,00	143.656,75
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009303/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	25.351,19	0,00	169.007,94
Total do Documento:			169.007,94	0,00	
09/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009321	DED	0,00	33.801,59	135.206,35
Total do Documento:			0,00	33.801,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
09/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 7504	258910	0,00	135.206,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	135.206,35	
13/12/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 7505	340273	128.794,64	0,00	128.794,64
		Total do Documento:	128.794,64	0,00	
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009304/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	170,52	0,00	128.965,16
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009305/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	14,21	0,00	128.979,37
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009306/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	56,84	0,00	129.036,21
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009307/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	42,63	0,00	129.078,84
		Total do Documento:	284,20	0,00	
13/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009322	DED	0,00	56,84	129.022,00
		Total do Documento:	0,00	56,84	
13/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 29-4Número: 7170	131.417	0,00	120.000,00	9.022,00
		Total do Documento:	0,00	120.000,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7Número: 7137	147.078	0,00	452,19	8.569,81
		Total do Documento:	0,00	452,19	
13/12/2022	Pago a: AUGUSTO VICENTE DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2022120008617\Ordem: 2022123151641	146.174	0,00	8.547,81	22,00
13/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123151820	146.174	0,00	11,00	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
Total do Documento:			0,00	8.558,81	
13/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123151820	147.078	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009308/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	51,18	0,00	51,18
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009309/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	4,26	0,00	55,44
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009310/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	17,06	0,00	72,50
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009311/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	12,79	0,00	85,29
21/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009323	REC	0,00	17,06	68,23
Total do Documento:			85,29	17,06	
21/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7506	320539	0,00	68,23	0,00
Total do Documento:			0,00	68,23	
23/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009312/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	104.675,38	0,00	104.675,38
23/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009313/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	8.722,95	0,00	113.398,33
23/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009314/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	34.891,80	0,00	148.290,13
23/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009315/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	26.168,85	0,00	174.458,98
Total do Documento:			174.458,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
23/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009324	DED	0,00	34.891,80	139.567,18
Total do Documento:			0,00	34.891,80	
23/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7507	594175	0,00	139.567,18	0,00
Total do Documento:			0,00	139.567,18	
26/12/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 7511	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152699 000.000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 7508	586104	3.394,35	0,00	3.394,35
Total do Documento:			3.394,35	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7Número: 7290	129.298	0,00	3.383,35	11,00
27/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152700 129.298		0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.394,35	
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009316/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	4.334,21	0,00	4.334,21
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009317/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	361,19	0,00	4.695,40
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009318/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	1.444,74	0,00	6.140,14
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009319/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	1.083,56	0,00	7.223,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	7.223,70	0,00	
28/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009325	DED	0,00	1.444,74	5.778,96
		Total do Documento:	0,00	1.444,74	
28/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7509	308717	0,00	5.778,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.778,96	
29/12/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 7510	316166	28.511,00	0,00	28.511,00
		Total do Documento:	28.511,00	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7Número: 7293	167.990	0,00	28.500,00	11,00
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152701	167.990	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	28.511,00	
Total de Registros: 49		Total:	519.086,06	519.086,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7513	587326	11.902,97	0,00	11.902,97
Total do Documento:			11.902,97	0,00	
12/12/2022	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960888720Emp.: 2022120008633Ordem: 2022123151347	129.724	0,00	3.362,16	8.540,81
12/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000072Ordem: 2022123151821	129.724	0,00	11,00	8.529,81
Total do Documento:			0,00	3.373,16	
12/12/2022	Pago a: MAYARA MAGNA PEIXOTO DO NASCIMENTO 11216558400Emp.: 2022120008634Ordem: 2022123151348	130.213	0,00	8.518,81	11,00
12/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000072Ordem: 2022123151821	130.213	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.529,81	
14/12/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7514	413817	4.036,76	0,00	4.036,76
Total do Documento:			4.036,76	0,00	
14/12/2022	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426Emp.: 2022120008817Ordem: 2022123151556	129.648	0,00	4.025,76	11,00
14/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000072Ordem: 2022123151822	129.648	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.036,76	
26/12/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7515	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000072Ordem: 2022123152702	727.220	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
Total de Registros: 10		Total:	15.994,73	15.994,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				54,29
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009344/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	2.237,63	0,00	2.291,92
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009345/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	186,47	0,00	2.478,39
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009346/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	745,88	0,00	3.224,27
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009347/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	559,41	0,00	3.783,68
Total do Documento:			3.729,39	0,00	
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009368/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	96.718,37	0,00	100.502,05
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009369/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	8.059,86	0,00	108.561,91
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009370/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	32.239,46	0,00	140.801,37
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009371/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	24.179,59	0,00	164.980,96
Total do Documento:			161.197,28	0,00	
06/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009361	DED	0,00	745,88	164.235,08
Total do Documento:			0,00	745,88	
06/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009372	DED.	0,00	32.239,46	131.995,62
Total do Documento:			0,00	32.239,46	
06/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002577	000000	0,00	94.893,17	37.102,45
Total do Documento:			0,00	94.893,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
12/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	10.183,94	0,00	47.286,39
12/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	16.052,65	0,00	63.339,04
12/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	23.328,85	0,00	86.667,89
Total do Documento:			49.565,44	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 29-4Número: 7170	131.417	120.000,00	0,00	206.667,89
Total do Documento:			120.000,00	0,00	
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009348/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	3.649,31	0,00	210.317,20
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009349/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	304,11	0,00	210.621,31
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009350/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.216,44	0,00	211.837,75
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009351/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	912,33	0,00	212.750,08
Total do Documento:			6.082,19	0,00	
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009332/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	431.738,72	0,00	644.488,80
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009333/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	35.978,23	0,00	680.467,03
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009334/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	143.912,91	0,00	824.379,94
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009335/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	107.934,68	0,00	932.314,62
Total do Documento:			719.564,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
13/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009363	DED	0,00	1.216,44	931.098,18
Total do Documento:			0,00	1.216,44	
13/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009362	DED.	0,00	143.912,91	787.185,27
Total do Documento:			0,00	143.912,91	
13/12/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.082-7\Número: 7169	151.854	0,00	120.000,00	667.185,27
Total do Documento:			0,00	120.000,00	
13/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022123151818	006.633	0,00	140,00	667.045,27
13/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022123151818	006.633	0,00	170,00	666.875,27
13/12/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022123151818	006.633	0,00	170,00	666.705,27
Total do Documento:			0,00	480,00	
13/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123151819	151.854	0,00	11,00	666.694,27
Total do Documento:			0,00	11,00	
16/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161731	44.451,57	0,00	711.145,84
Total do Documento:			44.451,57	0,00	
19/12/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 7172	139.195	0,00	711.000,00	145,84
19/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152693	139.195	0,00	11,00	134,84
Total do Documento:			0,00	711.011,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009352/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	2.015,26	0,00	2.150,10
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009353/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	167,94	0,00	2.318,04
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009354/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	671,75	0,00	2.989,79
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009355/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	503,81	0,00	3.493,60
Total do Documento:			3.358,76	0,00	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009336/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	27.495,02	0,00	30.988,62
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009337/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	2.291,25	0,00	33.279,87
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009338/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	9.165,01	0,00	42.444,88
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009339/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	6.873,76	0,00	49.318,64
Total do Documento:			45.825,04	0,00	
20/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009364	DED	0,00	9.165,01	40.153,63
20/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009365	DED	0,00	671,75	39.481,88
Total do Documento:			0,00	9.836,76	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALIEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152694	000.000	0,00	55,00	39.426,88
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009356/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	3.987,53	0,00	43.414,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009357/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	332,29	0,00	43.746,70
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009358/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.329,18	0,00	45.075,88
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009359/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	996,88	0,00	46.072,76
Total do Documento:			6.645,88	0,00	
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009340/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	160.903,15	0,00	206.975,91
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009341/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	13.408,60	0,00	220.384,51
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009342/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	53.634,39	0,00	274.018,90
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009343/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	40.225,79	0,00	314.244,69
Total do Documento:			268.171,93	0,00	
27/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009367	DED	0,00	1.329,18	312.915,51
Total do Documento:			0,00	1.329,18	
27/12/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022120009366	DED.	0,00	53.634,39	259.281,12
Total do Documento:			0,00	53.634,39	
27/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271552	903,14	0,00	260.184,26
Total do Documento:			903,14	0,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 7288	124.568	0,00	259.000,00	1.184,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
27/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL	Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152695 124.568	0,00	11,00	1.173,26
Total do Documento:			0,00	259.011,00	
29/12/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	Emp.: 2022010000075\Ordem: 2022123152691 193.579	0,00	1.000,00	173,26
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
Total de Registros: 58		Total:	1.429.495,16	1.429.376,19	173,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
26/12/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 7512	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022123152698 000.000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				62.189,24
26/12/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 7512	727220	0,00	55,00	62.134,24
Total do Documento:			0,00	55,00	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009326/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	550,57	0,00	62.684,81
Total do Documento:			550,57	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	550,57	55,00	62.684,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				5.554,53
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009229/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	POUP	39,34	0,00	5.593,87
Total do Documento:			39,34	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	39,34	0,00	5.593,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				6,82
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009215/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,06	0,00	6,88
Total do Documento:			0,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	6,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				1.023,14
30/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009201/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	9,79	0,00	1.032,93
Total do Documento:			9,79	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,79	0,00	1.032,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				1.313,02
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009294/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	12,57	0,00	1.325,59
Total do Documento:			12,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,57	0,00	1.325,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				6.144,94
01/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7401	70	0,00	10,73	6.134,21
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7407	70	0,00	18,63	6.115,58
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7408	70	0,00	2,55	6.113,03
14/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7410	70	0,00	2,68	6.110,35
15/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7412	70	0,00	2,67	6.107,68
16/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7414	70	0,00	2,66	6.105,02
21/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7418	70	0,00	8,05	6.096,97
22/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7420	70	0,00	2,68	6.094,29
26/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7422	70	0,00	5,37	6.088,92
Total do Documento:			0,00	56,02	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009237/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	58,55	0,00	6.147,47
Total de Registros: 10		Total:	58,55	56,02	6.147,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				1.122,72
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009223/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,76	0,00	1.133,48
Total de Registros: 1		Total:	10,76	0,00	1.133,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				3,84
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009235/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	3,87
Total do Documento:			69,34	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	3,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				4.305,04
29/12/2022	Transferência da Conta 18.863-8SUPREMO para a Conta 18.863-8\Número: 7397	70	0,00	3.036,53	1.268,51
Total do Documento:			0,00	3.036,53	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009233/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	39,93	0,00	1.308,44
Total do Documento:			39,93	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	39,93	3.036,53	1.308,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				49,63
01/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7349	70	0,00	22,00	27,63
09/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7350	70	0,00	11,00	16,63
13/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 7351	70	4,27	0,00	20,90
21/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7352	70	0,00	12,67	8,23
27/12/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7353	70	0,00	8,41	-0,18
Total do Documento:			4,27	54,08	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009206/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,18	0,00	0,00
Total de Registros: 6		Total:	4,45	54,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				143.469,24
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009234/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.373,97	0,00	144.843,21
Total de Registros: 1		Total:	1.373,97	0,00	144.843,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				145.180,93
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009231/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.390,36	0,00	146.571,29
Total de Registros: 1		Total:	1.390,36	0,00	146.571,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				64.650,95
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009227/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	619,15	0,00	65.270,10
Total de Registros: 1		Total:	619,15	0,00	65.270,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				63.829,78
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009228/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	611,29	0,00	64.441,07
Total de Registros: 1		Total:	611,29	0,00	64.441,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				15.411,42
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009230/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	147,59	0,00	15.559,01
Total de Registros: 1		Total:	147,59	0,00	15.559,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				10.025,23
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009293/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	96,01	0,00	10.121,24
Total do Documento:			4.238,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	96,01	0,00	10.121,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				33.092,67
01/12/2022	Transferência da Conta 28.176-XSUPREMO para a Conta 28.176-X\Número: 7395	70	0,00	1.378,50	31.714,17
Total do Documento:			0,00	1.378,50	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009222/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	304,33	0,00	32.018,50
Total de Registros: 2		Total:	304,33	1.378,50	32.018,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				3.541,70
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009220/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	33,92	0,00	3.575,62
Total de Registros: 1		Total:	33,92	0,00	3.575,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				9,70
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009219/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,09	0,00	9,79
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	9,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				2.941.295,48
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009225/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	31.393,17	0,00	2.972.688,65
Total do Documento:			31.731,51	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31.393,17	0,00	2.972.688,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				14.762,97
15/12/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 7516	490091	7.548,55	0,00	22.311,52
Total do Documento:			7.548,55	0,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 7517	727220	0,00	55,00	22.256,52
Total do Documento:			0,00	55,00	
28/12/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 7518	308715	0,00	1.655,97	20.600,55
Total do Documento:			0,00	1.655,97	
29/12/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 7519	316165	0,00	20.011,00	589,55
Total do Documento:			0,00	20.011,00	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009374/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	154,58	0,00	744,13
Total do Documento:			154,58	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	7.703,13	21.721,97	744,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				13.068,58
01/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\nNúmero: 7503	306840	5.816,77	0,00	18.885,35
Total do Documento:			5.816,77	0,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\nNúmero: 7504	258910	135.206,35	0,00	154.091,70
Total do Documento:			135.206,35	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\nNúmero: 7505	340273	0,00	128.794,64	25.297,06
Total do Documento:			0,00	128.794,64	
21/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\nNúmero: 7506	320539	68,23	0,00	25.365,29
Total do Documento:			68,23	0,00	
23/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\nNúmero: 7507	594175	139.567,18	0,00	164.932,47
Total do Documento:			139.567,18	0,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\nNúmero: 7511	727220	0,00	55,00	164.877,47
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\nNúmero: 7508	586104	0,00	3.394,35	161.483,12
Total do Documento:			0,00	3.394,35	
28/12/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\nNúmero: 7509	308717	5.778,96	0,00	167.262,08
Total do Documento:			5.778,96	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\nNúmero: 7510	316166	0,00	28.511,00	138.751,08
Total do Documento:			0,00	28.511,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009295/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	575,77	0,00	139.326,85
Total do Documento:			575,77	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	287.013,26	160.754,99	139.326,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				21.499,66
12/12/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7513	587326	0,00	11.902,97	9.596,69
Total do Documento:			0,00	11.902,97	
14/12/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7514	413817	0,00	4.036,76	5.559,93
Total do Documento:			0,00	4.036,76	
26/12/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7515	727220	0,00	55,00	5.504,93
Total do Documento:			0,00	55,00	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009327/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	103,99	0,00	5.608,92
Total de Registros: 4		Total:	103,99	15.994,73	5.608,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				63.155,07
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009376/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	559,06	0,00	63.714,13
Total do Documento:			663,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	559,06	0,00	63.714,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				3.666,16
01/12/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7341	70	0,00	1.011,00	2.655,16
15/12/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7342	70	0,00	2.200,00	455,16
Total do Documento:			0,00	3.211,00	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009204/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	15,33	0,00	470,49
Total do Documento:			15,33	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	15,33	3.211,00	470,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				329.562,92
01/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7402	1972	0,00	323.596,88	5.966,04
05/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7403	1972	1.958,10	0,00	7.924,14
08/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7404	1972	1.519.532,86	0,00	1.527.457,00
09/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7405	1972	549.064,40	0,00	2.076.521,40
12/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7406	1972	0,00	1.197.810,65	878.710,75
13/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7409	1972	0,00	331.474,48	547.236,27
14/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7411	1972	0,00	6.097,32	541.138,95
15/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7413	1972	0,00	490.662,12	50.476,83
16/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7415	1972	0,00	42.135,44	8.341,39
19/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7416	1972	94.784,90	0,00	103.126,29
20/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7417	1972	56.710,64	0,00	159.836,93
21/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7419	1972	0,00	38.885,68	120.951,25
22/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7421	1972	0,00	43.523,55	77.427,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
26/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 7423	1972	0,00	64.311,63	13.116,07
27/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 7424	1972	56.785,62	0,00	69.901,69
28/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 7425	1972	98.665,72	0,00	168.567,41
29/12/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 7426	1972	18.833,41	0,00	187.400,82
Total do Documento:			2.396.335,65	2.538.497,75	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009238/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.824,22	0,00	190.225,04
Total do Documento:			2.824,22	0,00	
Total de Registros: 18		Total:	2.399.159,87	2.538.497,75	190.225,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				82.114,27
01/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 7369	1972	0,00	3.257,17	78.857,10
05/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7388	1972	339,78	0,00	79.196,88
06/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7370	1972	10,00	0,00	79.206,88
07/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 7371	1972	0,00	47.211,44	31.995,44
08/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7389	1972	41,05	0,00	32.036,49
09/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7372	1972	40,15	0,00	32.076,64
12/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7373	1972	47.247,00	0,00	79.323,64
13/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7374	1972	107,12	0,00	79.430,76
14/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7375	1972	222,45	0,00	79.653,21
15/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7376	1972	89,66	0,00	79.742,87
16/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7377	1972	2.458,54	0,00	82.201,41
19/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7378	1972	126,79	0,00	82.328,20
20/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7379	1972	668,04	0,00	82.996,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
21/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7380	1972	2.175,06	0,00	85.171,30
22/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7381	1972	2.432,43	0,00	87.603,73
23/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7382	1972	312,38	0,00	87.916,11
26/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7383	1972	398,32	0,00	88.314,43
27/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 7384	1972	0,00	56.935,76	31.378,67
28/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7385	1972	101,41	0,00	31.480,08
29/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 7386	1972	0,00	27.956,78	3.523,30
30/12/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 7387	1972	1.270,64	0,00	4.793,94
Total do Documento:			58.040,82	135.361,15	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009216/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	599,04	0,00	5.392,98
Total do Documento:			599,04	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	58.639,86	135.361,15	5.392,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				111.827,47
08/12/2022	Transferência da Conta 29.884-0 DIF para a Conta 29.884-0Número: 7339	71	0,00	14.409,67	97.417,80
26/12/2022	Transferência da Conta 29.884-0 DIF para a Conta 29.884-0Número: 7340	71	0,00	6.160,80	91.257,00
Total do Documento:			0,00	20.570,47	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009203/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000 - Outros Rendimentos FNDE	APLIC	1.070,14	0,00	92.327,14
Total de Registros: 3		Total:	1.070,14	20.570,47	92.327,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				76,36
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009428/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,73	0,00	77,09
Total do Documento:			1.070,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,73	0,00	77,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				21.203,29
01/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 7344	1972	0,00	88,78	21.114,51
06/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 7343	1972	0,00	2.489,65	18.624,86
09/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZNúmero: 7345	1972	1.433,72	0,00	20.058,58
13/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 7346	1972	0,00	1.522,00	18.536,58
22/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 7347	1972	0,00	14.227,32	4.309,26
29/12/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8Número: 7348	1972	0,00	655,00	3.654,26
Total do Documento:			1.433,72	18.982,75	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009205/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	136,29	0,00	3.790,55
Total de Registros: 7		Total:	1.570,01	18.982,75	3.790,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 16.393-7 RF		Nome da Conta: BB PNAE RF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				112,63
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009427/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	1,01	0,00	113,64
Total do Documento:			137,30	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,01	0,00	113,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				38.228,67
01/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7635	1.972	0,00	3.472,32	34.756,35
02/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7636	1.972	46.213,93	0,00	80.970,28
05/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7637	1.972	0,00	15.807,15	65.163,13
06/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7638	1.972	35.967,75	0,00	101.130,88
07/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7639	1.972	0,00	99.935,65	1.195,23
08/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7640	1.972	2.154,13	0,00	3.349,36
09/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7641	1.972	6.065,65	0,00	9.415,01
12/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7642	1.972	109.090,42	0,00	118.505,43
13/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7578	1.972	0,00	946,14	117.559,29
14/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7579	1.972	14.555,92	0,00	132.115,21
15/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7645	1.972	72.953,05	0,00	205.068,26
16/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7646	1.972	0,00	725,46	204.342,80
19/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7647	1.972	0,00	24.481,89	179.860,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7648	1.972	211.219,22	0,00	391.080,13
21/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7584	1.972	0,00	3.078,52	388.001,61
22/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7650	1.972	16.484,72	0,00	404.486,33
23/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7651	1.972	4.056,24	0,00	408.542,57
26/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7652	1.972	0,00	84.173,61	324.368,96
27/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 7653	1.972	0,00	301.652,29	22.716,67
28/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7654	1.972	9.872,76	0,00	32.589,43
29/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7655	1.972	3.053,10	0,00	35.642,53
30/12/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7656	1.972	46.264,07	0,00	81.906,60
Total do Documento:			577.950,96	534.273,03	
30/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009200/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.339,29	0,00	83.245,89
Total do Documento:			1.339,29	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	579.290,25	534.273,03	83.245,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				272.065,21
01/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7486	1972	0,00	39.881,66	232.183,55
02/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7487	1972	1.033,85	0,00	233.217,40
05/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7488	1972	1.619,26	0,00	234.836,66
07/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7489	1972	0,00	227.418,38	7.418,28
09/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7490	1972	0,00	11,00	7.407,28
12/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7491	1972	311.234,00	0,00	318.641,28
13/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7492	1972	1.264,50	0,00	319.905,78
19/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7493	1972	0,00	150.000,00	169.905,78
20/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7494	1972	150.000,00	0,00	319.905,78
21/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7495	1972	0,00	15.011,00	304.894,78
22/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7496	1972	725,62	0,00	305.620,40
23/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7497	1972	130.336,90	0,00	435.957,30
27/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7498	1972	78.300,59	0,00	514.257,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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
28/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 7499	1972	0,00	244.584,80	269.673,09
29/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7500	1972	154.824,75	0,00	424.497,84
30/12/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7501	1972	45.485,42	0,00	469.983,26
Total do Documento:			874.824,89	676.906,84	
30/12/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120009199/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	2.434,64	0,00	472.417,90
Total do Documento:			2.434,64	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	877.259,53	676.906,84	472.417,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				485.062,40
07/12/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0Número: 7390	1972	0,00	344.532,96	140.529,44
12/12/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLICNúmero: 7391	1972	277.532,96	0,00	418.062,40
19/12/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLICNúmero: 7392	1972	48.840,56	0,00	466.902,96
21/12/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLICNúmero: 7393	1972	22.121,95	0,00	489.024,91
29/12/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0Número: 7394	1972	0,00	71.000,00	418.024,91
Total do Documento:			348.495,47	415.532,96	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009217/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.742,35	0,00	421.767,26
Total de Registros: 6		Total:	352.237,82	415.532,96	421.767,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				4.291,25
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009375/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	37,99	0,00	4.329,24
Total do Documento:			3.780,34	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	37,99	0,00	4.329,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 24.066-4 BB RF		Nome da Conta: BB RF CP AUTOMATICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2022	Transferência da Conta 24.066-4 para a Conta 24.066-4 BB RF APLIC\Número: 7396	1972	3.036,53	0,00	3.036,53
Total do Documento:			3.036,53	0,00	
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009226/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1,22	0,00	3.037,75
Total de Registros: 2		Total:	3.037,75	0,00	3.037,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/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				39.245,45
30/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120009377/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	347,41	0,00	39.592,86
Total do Documento:			348,63	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	347,41	0,00	39.592,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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