



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

MARÇO

2022

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

- PREFEITO -

Via Prefeitura



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SUMÁRIO

- 1. RESUMO MENSAL**
- 2. BALANCETE DA RECEITA**
- 3. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**
- 4. BALANCETE DA DESPESA**
- 5. RAZÃO CONTÁBIL**
- 6. LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR**
- 7. RESUMO BANCÁRIO**
- 8. EXTRATOS BANCÁRIOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 97.347.771,27 | Despesa Orçamentária | 7.424.495,86 |
| Receita Orçamentária | 17.181.335,62 | Despesas Correntes | 6.718.661,42 |
| Receitas Correntes | 16.479.318,94 | Despesas de Capital | 705.834,44 |
| Receitas de Capital | 702.016,68 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 731.852,00 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 5.303.435,17 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 5.303.435,17 |
| Receita Extra-Orçamentária | 626.629,93 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 3.762,00 | | |
| Interferência Ativa | 328.033,22 | | |
| Orçamentária | 328.033,22 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 102.027.749,01 |
| Total: | 115.487.532,04 | Total: | 115.487.532,04 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 83.220.789,10 | Despesa Orçamentária | 16.586.100,61 |
| Receita Orçamentária | 59.659.222,37 | Despesas Correntes | 15.312.890,05 |
| Receitas Correntes | 58.957.205,69 | Despesas de Capital | 1.273.210,56 |
| Receitas de Capital | 702.016,68 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 6.757.257,27 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 2.086,77 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 19.994.183,64 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 19.994.183,64 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.797.077,82 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 5.500,76 | | |
| Interferência Ativa | 684.787,25 | | |
| Orçamentária | 684.787,25 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo nos Banco | 102.027.749,01 |
| Total: | 145.367.377,30 | Total: | 145.367.377,30 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares | 320.463.671,28 | 23.323.968,08 | 297.139.703,20 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 320.463.671,28 | 23.323.968,08 | 297.139.703,20 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 320.463.671,28 | 23.323.968,08 | 297.139.703,20 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | 97.347.771,27 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 68.294.197,05 |
| Depositado no mês | 72.974.174,79 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 102.027.749,01 |
| Total | 170.321.946,06 | 170.321.946,06 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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 | 141.844.957,44 | 16.479.318,94 | 58.957.205,69 | 0,00 | 82.887.751,75 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.212.284,10 | 4.798.348,96 | 21.713.337,25 | 0,00 | 9.498.946,85 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 29.172.709,68 | 4.168.985,42 | 20.032.999,66 | 0,00 | 9.139.710,02 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | 15.608.722,58 | 2.184.092,20 | 10.956.766,87 | 0,00 | 4.651.955,71 |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 12.951.799,94 | 1.790.713,28 | 9.616.083,40 | 0,00 | 3.335.716,54 |
| 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 7.653.412,69 | 1.138.587,25 | 6.790.040,89 | 0,00 | 863.371,80 |
| 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 88.740,48 | 15.463,27 | 15.691,57 | 0,00 | 73.048,91 |
| 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.115.389,89 | 627.430,74 | 2.776.120,46 | 0,00 | 2.339.269,43 |
| 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 94.256,88 | 9.232,02 | 34.230,48 | 0,00 | 60.026,40 |
| 4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im | 2.656.922,64 | 393.378,92 | 1.340.683,47 | 0,00 | 1.316.239,17 |
| 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei | 2.598.692,17 | 385.699,83 | 994.705,94 | 0,00 | 1.603.986,23 |
| 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei | 781,92 | 221,74 | 24.215,43 | 23.433,51 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei | 55.784,47 | 6.801,74 | 318.602,08 | 262.817,61 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei | 1.664,08 | 655,61 | 3.160,02 | 1.495,94 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.966.926,07 | 585.002,09 | 4.521.299,03 | 554.372,96 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 606,80 | 0,00 | 248.584,82 | 247.978,02 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 606,80 | 0,00 | 248.584,82 | 247.978,02 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 606,80 | 0,00 | 248.584,82 | 247.978,02 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.966.319,27 | 585.002,09 | 4.272.714,21 | 306.394,94 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.966.319,27 | 585.002,09 | 4.272.714,21 | 306.394,94 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.966.319,27 | 585.002,09 | 4.272.714,21 | 306.394,94 | 0,00 |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção | 9.415.781,24 | 1.399.891,13 | 4.554.933,76 | 0,00 | 4.860.847,48 |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | 9.415.781,24 | 1.399.891,13 | 4.554.933,76 | 0,00 | 4.860.847,48 |
| 4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 9.415.781,24 | 1.399.891,13 | 4.554.933,76 | 0,00 | 4.860.847,48 |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 8.916.927,70 | 1.282.524,60 | 4.359.364,68 | 0,00 | 4.557.563,02 |
| 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 4.086,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,65 |
| 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 488.307,48 | 115.701,08 | 186.788,33 | 0,00 | 301.519,15 |
| 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 6.459,41 | 1.665,45 | 8.780,75 | 2.321,34 | 0,00 |
| 4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000 | Outros Impostos | 181.279,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.279,79 |
| 4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Impostos | 181.279,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.279,79 |
| 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 | Outros Impostos - Dívida Ativa | 181.279,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.279,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 2.039.574,42 | 629.363,54 | 1.680.337,59 | 0,00 | 359.236,83 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.808.095,92 | 550.823,77 | 1.199.407,79 | 0,00 | 608.688,13 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.808.095,92 | 550.823,77 | 1.199.407,79 | 0,00 | 608.688,13 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.808.095,92 | 550.823,77 | 1.199.407,79 | 0,00 | 608.688,13 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.682.687,53 | 522.172,94 | 1.128.994,94 | 0,00 | 553.692,59 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 295.916,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.916,85 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 270.144,60 | 357.544,56 | 720.783,84 | 450.639,24 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 365.601,78 | 89.105,09 | 219.824,74 | 0,00 | 145.777,04 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 193.725,19 | 31.796,91 | 119.731,83 | 0,00 | 73.993,36 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 | Taxa de Limpeza Pública | 192.483,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.483,48 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000 | Taxas de Cemitérios | 13.219,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.219,04 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 351.596,59 | 43.726,38 | 68.654,53 | 0,00 | 282.942,06 |
| 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 16.753,86 | 34,88 | 342,24 | 0,00 | 16.411,62 |
| 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 95.970,34 | 21.210,77 | 58.383,86 | 0,00 | 37.586,48 |
| 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e | 12.684,19 | 7.405,18 | 11.686,75 | 0,00 | 997,44 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 231.478,50 | 78.539,77 | 480.929,80 | 249.451,30 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 231.478,50 | 78.539,77 | 480.929,80 | 249.451,30 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 202.937,23 | 78.536,33 | 470.946,54 | 268.009,31 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 | Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 601,13 | 3,44 | 89,97 | 0,00 | 511,16 |
| 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 27.914,64 | 0,00 | 9.684,07 | 0,00 | 18.230,57 |
| 4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora | 25,50 | 0,00 | 209,22 | 183,72 | 0,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 6.037.965,34 | 1.026.323,32 | 3.296.586,51 | 0,00 | 2.741.378,83 |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.037.965,34 | 1.026.323,32 | 3.296.586,51 | 0,00 | 2.741.378,83 |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.037.965,34 | 1.026.323,32 | 3.296.586,51 | 0,00 | 2.741.378,83 |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.037.965,34 | 1.026.323,32 | 3.296.586,51 | 0,00 | 2.741.378,83 |
| 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 6.037.965,34 | 1.026.323,32 | 3.296.586,51 | 0,00 | 2.741.378,83 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 52.455,02 | 1.259.832,39 | 2.683.100,34 | 2.630.645,32 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 206.129,46 | 206.129,46 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 0,00 | 0,00 | 206.129,46 | 206.129,46 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 0,00 | 0,00 | 206.129,46 | 206.129,46 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 0,00 | 0,00 | 206.129,46 | 206.129,46 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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 | 52.455,02 | 849.225,78 | 2.066.364,27 | 2.013.909,25 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 52.455,02 | 849.225,78 | 2.066.364,27 | 2.013.909,25 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 52.455,02 | 849.225,78 | 2.066.364,27 | 2.013.909,25 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 72,87 | 2.599,27 | 2.599,27 | 2.526,40 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 72,87 | 2.599,27 | 2.599,27 | 2.526,40 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 72,87 | 2.599,27 | 2.599,27 | 2.526,40 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios | 7.892,64 | 39.257,24 | 98.699,24 | 90.806,60 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios | 7.892,64 | 39.257,24 | 98.699,24 | 90.806,60 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados | 239,86 | 0,00 | 8.544,55 | 8.304,69 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal | 239,86 | 0,00 | 8.544,55 | 8.304,69 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 44.249,65 | 807.369,27 | 1.956.521,21 | 1.912.271,56 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 44.249,65 | 807.369,27 | 1.956.521,21 | 1.912.271,56 | 0,00 |
| 4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos | 0,00 | 410.606,61 | 410.606,61 | 410.606,61 | 0,00 |
| 4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos | 0,00 | 410.606,61 | 410.606,61 | 410.606,61 | 0,00 |
| 4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 410.606,61 | 410.606,61 | 410.606,61 | 0,00 |
| 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 0,00 | 410.606,61 | 410.606,61 | 410.606,61 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 0,00 | 4.094,79 | 4.094,79 | 4.094,79 | 0,00 |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 4.094,79 | 4.094,79 | 4.094,79 | 0,00 |
| 4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 4.094,79 | 4.094,79 | 4.094,79 | 0,00 |
| 4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 4.094,79 | 4.094,79 | 4.094,79 | 0,00 |
| 4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 4.094,79 | 4.094,79 | 4.094,79 | 0,00 |
| 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água - Principal | 0,00 | 4.094,79 | 4.094,79 | 4.094,79 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 104.432.387,95 | 9.367.425,21 | 31.236.650,04 | 0,00 | 73.195.737,91 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 50.858.052,46 | 3.775.713,11 | 14.129.370,56 | 0,00 | 36.728.681,90 |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 38.608.993,08 | 2.737.874,26 | 11.241.734,68 | 0,00 | 27.367.258,40 |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 38.587.076,63 | 2.722.309,38 | 11.224.305,79 | 0,00 | 27.362.770,84 |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 35.543.210,92 | 2.722.309,38 | 11.224.305,79 | 0,00 | 24.318.905,13 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 35.543.210,92 | 2.722.309,38 | 11.224.305,79 | 0,00 | 24.318.905,13 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 42.300.098,29 | 3.473.056,30 | 14.100.551,73 | 0,00 | 28.199.546,56 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -6.756.887,37 | -750.746,92 | -2.876.245,94 | 3.880.641,43 | 0,00 |
| 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 | 1.520.312,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.312,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 1.520.312,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.312,18 |
| 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 | 1.523.553,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.553,53 |
| 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - | 1.523.553,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.553,53 |
| 4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 21.916,45 | 15.564,88 | 17.428,89 | 0,00 | 4.487,56 |
| 4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 21.916,45 | 15.564,88 | 17.428,89 | 0,00 | 4.487,56 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 21.916,45 | 15.564,88 | 17.428,89 | 0,00 | 4.487,56 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 27.395,42 | 19.456,09 | 21.786,08 | 0,00 | 5.609,34 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -5.478,97 | -3.891,21 | -4.357,19 | 1.121,78 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 7.003.179,24 | 1.017.323,85 | 2.826.090,88 | 0,00 | 4.177.088,36 |
| 4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 3.419,17 | 33.449,86 | 47.844,41 | 44.425,24 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 3.419,17 | 33.449,86 | 47.844,41 | 44.425,24 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 3.419,17 | 33.449,86 | 47.844,41 | 44.425,24 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 6.999.760,07 | 983.873,99 | 2.778.246,47 | 0,00 | 4.221.513,60 |
| 4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 6.211.857,90 | 832.145,58 | 2.391.383,04 | 0,00 | 3.820.474,86 |
| 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princ | 6.211.857,90 | 832.145,58 | 2.391.383,04 | 0,00 | 3.820.474,86 |
| 4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 245.158,12 | 42.382,31 | 95.404,74 | 0,00 | 149.753,38 |
| 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin | 245.158,12 | 42.382,31 | 95.404,74 | 0,00 | 149.753,38 |
| 4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 542.744,05 | 109.346,10 | 291.458,69 | 0,00 | 251.285,36 |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 542.744,05 | 109.346,10 | 291.458,69 | 0,00 | 251.285,36 |
| 4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 81.708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.708,75 |
| 4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 81.708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.708,75 |
| 4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 81.708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.708,75 |
| 4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 81.708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.708,75 |
| 4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAEST | 81.708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.708,75 |
| 4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 5.164.171,39 | 20.515,00 | 61.545,00 | 0,00 | 5.102.626,39 |
| 4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 272.570,52 | 20.515,00 | 20.515,00 | 0,00 | 252.055,52 |
| 4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 272.570,52 | 20.515,00 | 20.515,00 | 0,00 | 252.055,52 |
| 4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 272.570,52 | 20.515,00 | 20.515,00 | 0,00 | 252.055,52 |
| 4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.891.600,87 | 0,00 | 41.030,00 | 0,00 | 4.850.570,87 |
| 4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.891.600,87 | 0,00 | 41.030,00 | 0,00 | 4.850.570,87 |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 4.891.600,87 | 0,00 | 41.030,00 | 0,00 | 4.850.570,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências da União | 4.891.600,87 | 0,00 | 41.030,00 | 0,00 | 4.850.570,87 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 53.574.335,49 | 5.591.712,10 | 17.107.279,48 | 0,00 | 36.467.056,01 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 53.245.268,78 | 5.560.077,56 | 17.023.044,61 | 0,00 | 36.222.224,17 |
| 4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 50.832.471,78 | 5.249.015,23 | 16.000.605,36 | 0,00 | 34.831.866,42 |
| 4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 50.832.471,78 | 5.249.015,23 | 16.000.605,36 | 0,00 | 34.831.866,42 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 50.832.471,78 | 5.249.015,23 | 16.000.605,36 | 0,00 | 34.831.866,42 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 63.524.122,50 | 6.561.269,04 | 20.000.756,73 | 0,00 | 43.523.365,77 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | -12.691.650,72 | -1.312.253,81 | -4.000.151,37 | 8.691.499,35 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.263.890,07 | 308.383,19 | 1.003.037,11 | 0,00 | 1.260.852,96 |
| 4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.263.890,07 | 308.383,19 | 1.003.037,11 | 0,00 | 1.260.852,96 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.263.890,07 | 308.383,19 | 1.003.037,11 | 0,00 | 1.260.852,96 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.846.330,00 | 385.479,00 | 1.253.796,41 | 0,00 | 1.592.533,59 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | -582.439,93 | -77.095,81 | -250.759,30 | 331.680,63 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 109.832,99 | 2.679,14 | 7.621,88 | 0,00 | 102.211,11 |
| 4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 109.832,99 | 2.679,14 | 7.621,88 | 0,00 | 102.211,11 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 109.832,99 | 2.679,14 | 7.621,88 | 0,00 | 102.211,11 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 137.291,28 | 3.348,93 | 9.527,36 | 0,00 | 127.763,92 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | -27.458,29 | -669,79 | -1.905,48 | 25.552,81 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 39.073,94 | 0,00 | 11.780,26 | 0,00 | 27.293,68 |
| 4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 39.073,94 | 0,00 | 11.780,26 | 0,00 | 27.293,68 |
| 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 39.073,94 | 0,00 | 11.780,26 | 0,00 | 27.293,68 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 273.171,31 | 31.634,54 | 84.234,87 | 0,00 | 188.936,44 |
| 4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 273.171,31 | 31.634,54 | 84.234,87 | 0,00 | 188.936,44 |
| 4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 273.171,31 | 31.634,54 | 84.234,87 | 0,00 | 188.936,44 |
| 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 273.171,31 | 31.634,54 | 84.234,87 | 0,00 | 188.936,44 |
| 4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 55.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.895,40 |
| 4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF | 55.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.895,40 |
| 4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF | 55.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.895,40 |
| 4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 55.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.895,40 |
| 4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 55.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.895,40 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 109.865,03 | 23.294,27 | 23.436,76 | 0,00 | 86.428,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 33.912,58 | 23.294,27 | 23.294,27 | 0,00 | 10.618,31 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 33.912,58 | 23.294,27 | 23.294,27 | 0,00 | 10.618,31 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 33.912,58 | 23.294,27 | 23.294,27 | 0,00 | 10.618,31 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 33.912,58 | 23.294,27 | 23.294,27 | 0,00 | 10.618,31 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 33.912,58 | 23.294,27 | 23.294,27 | 0,00 | 10.618,31 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 | Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 33.912,58 | 23.294,27 | 23.294,27 | 0,00 | 10.618,31 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas Correntes | 75.952,45 | 0,00 | 142,49 | 0,00 | 75.809,96 |
| 4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 75.952,45 | 0,00 | 142,49 | 0,00 | 75.809,96 |
| 4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000 | Outras Receitas | 75.952,45 | 0,00 | 142,49 | 0,00 | 75.809,96 |
| 4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000 | Outras Receitas | 75.952,45 | 0,00 | 142,49 | 0,00 | 75.809,96 |
| 4.1.9.9.9.99.09.01.00.0000 | Outras Receitas - Principal | 75.952,45 | 0,00 | 142,49 | 0,00 | 75.809,96 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | 11.818.227,12 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 11.116.210,44 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 2.980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.506,49 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.506,49 |
| 4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.506,49 |
| 4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.506,49 |
| 4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.506,49 |
| 4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 2.980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.506,49 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens | 366.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.368,81 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis | 366.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.368,81 |
| 4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 366.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.368,81 |
| 4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 366.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.368,81 |
| 4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 366.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.368,81 |
| 4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 366.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.368,81 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 8.471.351,82 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 7.769.335,14 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 7.721.509,62 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 7.019.492,94 |
| 4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 7.721.509,62 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 7.019.492,94 |
| 4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.721.509,62 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 7.019.492,94 |
| 4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.721.509,62 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 7.019.492,94 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.721.509,62 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 7.019.492,94 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 7.019.493,51 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 6.317.476,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.2.4.1.4.99.01.01.03.0000 | Convênio Largo do Taperaguá | 361.256,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.256,36 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000 | URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODOR | 96.861,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.861,70 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais | 243.898,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.898,05 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 749.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.842,20 |
| 4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 749.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.842,20 |
| 4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 749.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.842,20 |
| 4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 749.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.842,20 |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 749.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.842,20 |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 560.143,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.143,72 |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 153.663.184,56 | 17.181.335,62 | 59.659.222,37 | 0,00 | 94.003.962,19 |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 153.024,66 | 444.066,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 127.893,87 | 379.173,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 90.309,13 | 202.070,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 13.871,10 | 44.204,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 113.860,26 | 343.945,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.536,04 | 7.608,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 4.211,19 | 12.657,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 722,64 | 2.268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000 | CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 | DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 384,00 | 873,00 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 910,60 | 3.032,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.354,85 | 7.753,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000 | SEST/SENAT - 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 | 16.759,80 | 49.891,68 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 96.315,24 | 288.058,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.629,50 | 5.747,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 847,05 | 2.827,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 626.629,93 | 1.797.077,82 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 153.663.184,56 | 17.807.965,55 | 61.456.300,19 | 0,00 | 94.003.962,19 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 02 | PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 0220 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 74.280,00 | 0,00 | 0,00 | 301.228,00 | 74.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 291.228,00 | 0,00 | 0,00 | | 301.228,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 1.029.791,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.791,76 | 80.159,72 | 0,00 | 775.199,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 254.592,39 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 37.550,10 | 0,00 | 85.926,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 76.671,84 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301,58 | 0,00 | 0,00 | 2.301,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.798,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 366,36 | 0,00 | 4.267,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 732,72 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 56,47 | 0,00 | 2.887,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 112,94 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 6.900,24 | 0,00 | 17.678,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.421,04 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 406.496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.496,75 | 21.243,81 | 0,00 | 341.402,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 65.094,74 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.699,78 | 0,00 | 0,00 | 15.699,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.399,13 | 0,00 | 0,00 | 8.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.023.383,95 | 0,00 | 74.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124.214,18 | 220.556,70 | 0,00 | 1.416.360,51 |
| | | | | 0,00 | 291.228,00 | 0,00 | 190.397,77 | | 707.853,67 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.023.383,95 | 0,00 | 74.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124.214,18 | 220.556,70 | 0,00 | 1.416.360,51 |
| | | | | 0,00 | 291.228,00 | 0,00 | 190.397,77 | | 707.853,67 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 2.023.383,95 | 0,00 | 74.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124.214,18 | 220.556,70 | 0,00 | 1.416.360,51 |
| | | | | 0,00 | 291.228,00 | 0,00 | 190.397,77 | | 707.853,67 | 0,00 | |
| 24 | GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 0222 | GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.798,27 | 23.055,00 | 0,00 | 149.653,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.145,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 5.007,45 | 0,00 | 71.284,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.014,90 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 509.796,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.796,09 | 28.062,45 | 0,00 | 429.036,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.759,90 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 509.796,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.796,09 | 28.062,45 | 0,00 | 429.036,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.759,90 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 509.796,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.796,09 | 28.062,45 | 0,00 | 429.036,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.759,90 | 0,00 | |
| 25 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 0225 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 | 11.778,67 | 0,00 | 93.463,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42.035,83 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 3.257,52 | 0,00 | 59.009,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.990,04 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.633,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 366,36 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 288.198,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.198,48 | 15.036,19 | 0,00 | 239.806,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.392,23 | 0,00 | |

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | | 41.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.099,78 | 0,00 | 0,00 | 41.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 329.298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.298,26 | 15.036,19 | 0,00 | 280.906,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.392,23 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 329.298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.298,26 | 15.036,19 | 0,00 | 280.906,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.392,23 | 0,00 | |

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 2.167.982,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.982,65 | 326.232,91 | 0,00 | 1.082.033,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.085.949,50 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 3.528,00 | 0,00 | 104.871,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.528,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.399,13 | 65.748,41 | 0,00 | 3.720,03 |
| | | | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 133.679,10 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | no mês | no mês | | |
| | | | | | | | | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 2.559.379,61 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.379,61 | 395.509,32 | 0,00 | 1.365.223,01 |
| | | | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.223.156,60 | 0,00 | |

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.598,70 | 0,00 | 0,00 | 12.598,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.698,48 | 0,00 | 0,00 | 39.698,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | | | 118.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.299,35 | 0,00 | 0,00 | 118.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 14.300,00 | 0,00 | 11.299,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 499.596,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.596,53 | 14.300,00 | 0,00 | 456.696,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42.900,00 | 0,00 | |

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | 118.399,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.399,12 | 0,00 | 0,00 | 118.399,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.495.373,09 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374.373,09 | 409.809,32 | 0,00 | 2.108.316,49 |
| | | | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 1.266.056,60 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.495.373,09 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374.373,09 | 409.809,32 | 0,00 | 2.108.316,49 |
| | | | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 1.266.056,60 | 0,00 | |

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 128.657,39 | 0,00 | 0,00 | 530.589,35 | 128.657,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 503.489,57 | 0,00 | 0,00 | | 530.589,35 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 2.574.479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574.479,40 | 241.199,35 | 0,00 | 1.940.053,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 634.425,96 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 61.748,17 | 0,00 | 179.992,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 118.104,69 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 3.911,10 | 0,00 | 23.097,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.002,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 21.973,89 | 0,00 | 54.637,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.662,05 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.300,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 638.190,89 | 0,00 | 337.289,95 | 0,00 | 0,00 | 1.269.780,84 | 443.842,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 631.589,95 | 0,00 | 0,00 | | 1.274.686,84 | 4.906,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.299,35 | 0,00 | 0,00 | 12.899,35 |
| | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 108.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 1.315.685,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.685,47 | 46.590,97 | 0,00 | 60.823,08 |
| | | | | 0,00 | 684.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.938.862,39 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.757,54 | 0,00 | 0,00 | 3.430,33 |
| | | | | 0,00 | 359.557,97 | 0,00 | 0,00 | | 410.327,21 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.268.049,88 | 0,00 | 465.947,34 | 0,00 | 0,00 | 7.489.687,37 | 947.923,11 | 0,00 | 2.445.232,88 |
| | | | | 0,00 | 2.221.637,49 | 0,00 | 0,00 | | 5.049.360,49 | 4.906,00 | |

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|------|------|----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.199,57 | 0,00 | 0,00 | 4.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.199,57 | 0,00 | 0,00 | 4.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | 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 | |
| | Total da Unidade | | 5.336.249,45 | 0,00 | 465.947,34 | 0,00 | 0,00 | 7.507.886,94 | 947.923,11 | 0,00 | 2.463.432,45 |
| | | | | 0,00 | 2.221.637,49 | 0,00 | 50.000,00 | | 5.049.360,49 | 4.906,00 | |
| | Total da Secretaria | | 5.336.249,45 | 0,00 | 465.947,34 | 0,00 | 0,00 | 7.507.886,94 | 947.923,11 | 0,00 | 2.463.432,45 |
| | | | | 0,00 | 2.221.637,49 | 0,00 | 50.000,00 | | 5.049.360,49 | 4.906,00 | |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 0550 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 362.479,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.917,65 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 362.479,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.917,65 | 0,00 | |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 3.223,36 | 0,00 | 0,00 | 35.027,35 | 3.223,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 7.927,57 | 0,00 | 0,00 | | 35.027,35 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 2.032.483,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032.483,74 | 283.138,33 | 0,00 | 1.210.575,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 821.908,66 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 63.241,20 | 0,00 | 0,00 | 393.938,81 | 63.523,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 95.841,20 | 0,00 | 0,00 | | 393.938,81 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,31 | 1.141,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.493,31 | 0,00 | 0,00 | | 4.493,31 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 53.530,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 668,65 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 54.343,24 | 0,00 | 186.829,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 111.268,44 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3,76 | 0,00 | 996,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,76 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 2.375,93 | 0,00 | 21.372,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.813,17 | 85,60 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 94.466,67 | 0,00 | 0,00 | 392.564,28 | 94.466,67 | 0,00 | 76.714,78 |
| | | | | 0,00 | 94.466,67 | 0,00 | 0,00 | | 315.849,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 9.150,22 | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.150,22 | 0,00 | 0,00 | | 36.250,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 700.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 1.165.290,68 | 0,00 | 124.056,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.714,88 | 124.556,00 | 0,00 | 67.225,84 |
| | | | | 0,00 | 484.424,20 | 0,00 | 0,00 | | 1.582.489,04 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.059,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 393.959,39 | 0,00 | 0,00 | | 421.059,17 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0000.01.500 | 1.029.791,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.791,76 | 161.292,71 | 0,00 | 592.741,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 437.050,08 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.02.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.403,70 | 0,00 | 17.596,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.403,70 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.834.657,27 | 0,00 | 294.137,45 | 0,00 | 0,00 | 7.521.919,83 | 805.468,39 | 0,00 | 2.653.781,79 |
| | | | | 0,00 | 1.687.262,56 | 0,00 | 0,00 | | 4.868.223,64 | 85,60 | |
| 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 298.098,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.708,59 | 0,00 | 0,00 | 246.708,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.389,74 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.751 | 0,00 | 0,00 | 40.702,06 | 0,00 | 0,00 | 118.321,34 | 40.702,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 118.321,34 | 0,00 | 0,00 | | 118.321,34 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 460.696,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.696,31 | 74.340,20 | 0,00 | 239.887,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.808,64 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 758.794,64 | 0,00 | 40.702,06 | 0,00 | 0,00 | 825.726,24 | 115.042,26 | 0,00 | 486.596,26 |
| | | 0,00 | 118.321,34 | 0,00 | 51.389,74 | | 339.129,98 | 0,00 | |

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000.01.500 | 2.127.055,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127.055,83 | 0,00 | 0,00 | 2.127.055,83 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | 2.127.055,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127.055,83 | 0,00 | 0,00 | 2.127.055,83 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Unidade | 9.099.904,70 | 0,00 | 334.839,51 | 0,00 | 0,00 | 10.854.098,86 | 920.510,65 | 0,00 | 5.629.913,19 | |
| | | 0,00 | 1.805.583,90 | 0,00 | 51.389,74 | | 5.224.271,27 | 85,60 | | |
| Total da Secretaria | 9.099.904,70 | 0,00 | 334.839,51 | 0,00 | 0,00 | 10.854.098,86 | 920.510,65 | 0,00 | 5.629.913,19 | |
| | | 0,00 | 1.805.583,90 | 0,00 | 51.389,74 | | 5.224.271,27 | 85,60 | | |

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 33.104,27 | 0,00 | 38.613,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 101.386,45 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.751 | 2.135.596,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635.596,57 | 82.446,60 | 0,00 | 1.369.217,91 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 266.378,66 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 16.657,93 | 0,00 | 0,00 | 37.657,93 | 16.875,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 27.657,93 | 0,00 | 0,00 | | 37.657,93 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 5.972,12 | 0,00 | 1.313,91 |
| | | | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.386,09 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.751 | 2.682.878,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.878,53 | 228.496,56 | 0,00 | 1.944.541,49 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 638.337,04 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.751 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 62.093,83 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.305,30 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.751 | 406.496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406.496,75 | 0,00 | 0,00 | 317.143,98 |
| | | | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.089.352,77 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.751 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.751 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.751 | 623.295,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.702,06 | 182.592,95 | 0,00 | 0,00 | 182.592,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.702,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 6.692.965,34 | 0,00 | 23.857,93 | 0,00 | 40.702,06 | 8.688.621,21 | 366.894,78 | 0,00 | 4.496.816,97 |
| | | | | 0,00 | 3.036.357,93 | 0,00 | 1.040.702,06 | 4.191.804,24 | 0,00 | 0,00 | |

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 6.991.062,95 | 0,00 | 23.857,93 | 0,00 | 40.702,06 | 8.986.718,82 | 366.894,78 | 0,00 | 4.794.914,58 |
| | | | | 0,00 | 3.036.357,93 | 0,00 | 1.040.702,06 | 4.191.804,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 6.991.062,95 | 0,00 | 23.857,93 | 0,00 | 40.702,06 | 8.986.718,82 | 366.894,78 | 0,00 | 4.794.914,58 |
| | | | | 0,00 | 3.036.357,93 | 0,00 | 1.040.702,06 | 4.191.804,24 | 0,00 | 0,00 | |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 CIVIL | 0000.01.500 | 1.002.691,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.691,98 | 106.144,95 | 0,00 | 690.741,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.950,70 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 62.774,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.525,13 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 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 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | no mês | no mês | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.318.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.789,59 | 106.144,95 | 0,00 | 988.298,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 330.490,89 | 0,00 | |

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | | 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 | |
| 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 33.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.099,78 | 0,00 | 0,00 | 33.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 64.282,65 | 0,00 | 0,00 | 288.251,26 | 64.282,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 261.151,48 | 0,00 | 0,00 | | 288.251,26 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 4.010.767,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010.767,91 | 189.679,07 | 0,00 | 3.420.945,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 589.822,68 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 37.499,47 | 0,00 | 33.285,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.113,51 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 44.340,79 | 0,00 | 69.313,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 93.285,70 | 0,00 | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.500 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 338,82 | 0,00 | 13.983,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.016,46 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.709 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 1.959.583,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.583,52 | 16.711,08 | 0,00 | 1.457.018,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 502.565,16 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 167.982,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.587,45 | 0,00 | 0,00 | 167.982,65 |
| | | | | 0,00 | 714.604,80 | 0,00 | 0,00 | | 714.604,80 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 1.951.184,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951.184,39 | 27.296,25 | 1.112,38 | 1.151.466,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.829,93 | 1.112,38 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.709 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.498,92 | 0,00 | 0,00 | 5.498,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 352.297,18 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 11.341,77 | 0,00 | 0,00 | 125.208,40 | 119.740,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 16.809,27 | 0,00 | 0,00 | | 125.208,40 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000.01.709 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.525,60 | 0,00 | 0,00 | 237,20 |
| | | | | 0,00 | 199.525,60 | 0,00 | 0,00 | | 299.288,40 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 9.693.208,28 | 0,00 | 275.624,42 | 0,00 | 0,00 | 11.015.299,43 | 799.889,03 | 1.112,38 | 7.066.425,51 |
| | | | | 0,00 | 1.452.091,15 | 0,00 | 130.000,00 | | 3.949.986,30 | 1.112,38 | |

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.723,32 | 52.396,39 | 0,00 | 0,00 | 52.396,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.603,61 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.02.500 | 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 | 0000.01.701 | 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 | 0000.01.709 | 200.000,00 | 0,00 | 685.750,02 | 0,00 | 685.750,02 | 685.750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.698,48 | |
| | Total da Atividade | | 589.698,48 | 0,00 | 685.750,02 | 0,00 | 927.844,89 | 785.750,02 | 0,00 | 0,00 | 142.094,87 | |
| | | | | 0,00 | 685.750,02 | 0,00 | 347.603,61 | 785.750,02 | 0,00 | 0,00 | | |

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 248.068,64 | 0,00 | 248.068,64 | 248.068,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.700 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | Total da Atividade | | 108.399,13 | 0,00 | 248.068,64 | 0,00 | 356.467,77 | 248.068,64 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 248.068,64 | 0,00 | 0,00 | 248.068,64 | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 406.496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.692,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.983,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.763,08 |
| | Total da Atividade | | 785.893,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.981,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.763,08 |
| | | | | 0,00 | 1.263.584,60 | 0,00 | 406.496,75 | 1.614.218,48 | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 214.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.897,20 | 170.998,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1023.01.700 | 96.861,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.861,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.861,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.998,68 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.700 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 214.895,88 | 0,00 | 0,00 | 159.104,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 55.791,22 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 826.653,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.897,20 | 482.756,26 | 0,00 | 0,00 | 255.966,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.897,20 | | 226.789,90 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.750 | 39.073,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.073,94 | 0,00 | 0,00 | 39.073,94 |
| | | | | 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 | 0000.01.700 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.598,70 | 0,00 | 0,00 | 12.598,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1032.01.701 | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 391.371,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.371,12 | 0,00 | 0,00 | 241.371,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.798,27 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 243.898,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.798,27 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.798,27 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.026,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 140.026,29 | 0,00 | 0,00 | | 140.026,29 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.538,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 237.538,51 | 0,00 | 0,00 | | 237.538,51 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 297.697,14 | 0,00 | 0,00 | | 497.697,14 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.099,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 481.099,47 | 0,00 | 0,00 | | 481.099,47 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 498.097,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.459,03 | 0,00 | 0,00 | 298.097,62 |
| | | | | 0,00 | 1.156.361,41 | 0,00 | 0,00 | | 1.356.361,41 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 406.496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.496,75 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.093,46 | 0,00 | 0,00 | 57.093,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.802,42 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 921.392,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.093,46 | 0,00 | 0,00 | 57.093,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.299,17 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 650.394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.394,80 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.246.590,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.492,41 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.411,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.740.411,48 | 0,00 | 0,00 | | 1.940.411,48 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.754 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.633.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | no mês | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | até o mês | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638.756,24 | 0,00 | 0,00 | 14.895,88 | |
| | | | | 0,00 | 2.123.860,36 | 0,00 | | 2.623.860,36 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 379.396,96 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 3.094.292,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.958.564,68 | 0,00 | 0,00 | 761.292,84 | |
| | | | | 0,00 | 3.864.271,84 | 0,00 | | 6.197.271,84 | 0,00 | | |

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 81.299,34 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 581.299,34 | 500.000,00 | 0,00 | 81.299,34 |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 42.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.099,78 | 0,00 | 0,00 | 42.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 469.095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.095,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.498,92 | 0,00 | 35.498,92 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 352.297,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | 956.891,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.095,45 | 387.796,10 | 0,00 | 0,00 | 387.796,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.095,45 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.754 | 980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 980.506,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.506,49 | 0,00 | 0,00 | 980.506,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.440,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 399.440,17 | 0,00 | 0,00 | | 399.440,17 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 216.798,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.238,43 | 0,00 | 0,00 | 216.798,26 |
| | | | | 0,00 | 399.440,17 | 0,00 | 0,00 | | 399.440,17 | 0,00 | |
| 15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.700 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1032.01.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 812.993,50 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 387.006,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 216.798,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.700 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.246.590,03 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633.596,53 | 300.000,00 | 0,00 | 433.596,53 |
| | | | | 0,00 | 387.006,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 | |

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 0,00 | | 52.094,74 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.709 | 433.596,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.596,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.596,53 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.063.811,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.063.811,16 | 1.338.893,37 | 0,00 | 2.094.118,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.969.692,67 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 1.896.984,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.984,82 | 0,00 | 0,00 | 1.096.984,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | | 7.469.592,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.596,53 | 7.088.090,29 | 1.338.893,37 | 0,00 | 3.266.302,88 |
| | | | | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 433.596,53 | | 3.821.787,41 | 0,00 | |

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 199.890,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.890,68 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00 | 270.997,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 470.888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00 | 270.997,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.890,68 | | 0,00 | 0,00 | |
| 26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 31.644.148,36 | 0,00 | 2.009.443,08 | 0,00 | 1.040.803,52 | 37.042.647,36 | 4.078.746,01 | 1.112,38 | 16.413.594,68 |
| | | | | 0,00 | 10.008.669,07 | 0,00 | 4.610.170,07 | | 20.630.165,06 | 1.112,38 | |
| | Total da Secretaria | | 31.644.148,36 | 0,00 | 2.009.443,08 | 0,00 | 1.040.803,52 | 37.042.647,36 | 4.078.746,01 | 1.112,38 | 16.413.594,68 |
| | | | | 0,00 | 10.008.669,07 | 0,00 | 4.610.170,07 | | 20.630.165,06 | 1.112,38 | |
| 08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU | | | | | | | | | | | |
| 0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU | | | | | | | | | | | |
| 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.700 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.700 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.700 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.700 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.700 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 298.097,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,62 | 0,00 | 0,00 | 298.097,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 53.785,55 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 26.685,77 | 0,00 | 0,00 | | 53.785,55 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 623.295,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.295,01 | 103.058,27 | 0,00 | 315.188,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 308.106,43 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 16.272,59 | 0,00 | 131.892,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.706,67 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 3.194,39 | 0,00 | 0,00 | 3.194,39 | 3.194,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.194,39 | 0,00 | 0,00 | | 3.194,39 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 5.347,81 | 0,00 | 92.610,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.788,49 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 56,47 | 0,00 | 830,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 169,41 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 26.742,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 357,36 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.997,83 | 4.658,15 | 0,00 | 263.939,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.058,15 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.337.889,36 | 0,00 | 4.994,39 | 0,00 | 0,00 | 1.367.769,52 | 134.387,68 | 0,00 | 948.603,07 |
| | | | | 0,00 | 29.880,16 | 0,00 | 0,00 | | 419.166,45 | 0,00 | |

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 309.196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.196,48 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 309.196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.196,48 | | 0,00 | 0,00 | |

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 81.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,34 | 0,00 | 0,00 | 81.299,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |

18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 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 | |
| 18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |
| 18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.794,00 | 0,00 | 8.206,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.794,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.794,00 | 0,00 | 23.206,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.794,00 | 0,00 | |
| 18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 216.798,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | Total da Atividade | | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |
| 20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 54.199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,56 | 0,00 | 0,00 | 54.199,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 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 | 0000.01.700 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 243.898,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.898,05 | 0,00 | 0,00 | 243.898,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.881.077,15 | 0,00 | 4.994,39 | 0,00 | 59.196,48 | 2.493.361,70 | 136.181,68 | 0,00 | 2.072.401,25 |
| | | | | 0,00 | 29.880,16 | 0,00 | 417.595,61 | | 420.960,45 | 0,00 | |
| 0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1013.01.759 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.569,78 | 0,00 | 0,00 | 26.569,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1013.01.759 | 58.226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.729,40 | 3.496,88 | 0,00 | 0,00 | 3.496,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.729,40 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | 1013.01.759 | 0,00 | 0,00 | 54.729,40 | 0,00 | 0,00 | 55.259,40 | 55.259,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 55.259,40 | 0,00 | 0,00 | | 55.259,40 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1013.01.759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | 1013.01.759 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.929,37 | 849,84 | 0,00 | 49.349,73 |
| | | | | 0,00 | 189.729,80 | 0,00 | 0,00 | | 194.579,64 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1013.01.759 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1013.01.759 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.099,78 | 0,00 | 530,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.530,00 | 530,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| | Total da Atividade | | 519.725,19 | 0,00 | 54.729,40 | 0,00 | 54.729,40 | 753.454,99 | 56.109,24 | 530,00 | 459.615,95 | |
| | | | | 0,00 | 288.989,20 | 0,00 | 55.259,40 | | 294.369,04 | 530,00 | | |
| | Total da Unidade | | 519.725,19 | 0,00 | 54.729,40 | 0,00 | 54.729,40 | 753.454,99 | 56.109,24 | 530,00 | 459.615,95 | |
| | | | | 0,00 | 288.989,20 | 0,00 | 55.259,40 | | 294.369,04 | 530,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 3.400.802,34 | 0,00 | 59.723,79 | 0,00 | 113.925,88 | 3.246.816,69 | 192.290,92 | 530,00 | 2.532.017,20 | |
| | | | | 0,00 | 318.869,36 | 0,00 | 472.855,01 | | 715.329,49 | 530,00 | | |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI | | | | | | | | | | | |
| 1616 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI | | | | | | | | | | | |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 11.860,00 | 0,00 | 0,00 | 43.256,80 | 11.860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 33.256,80 | 0,00 | 0,00 | | 43.256,80 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 731.694,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.694,15 | 66.688,22 | 0,00 | 532.653,21 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 199.040,94 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 10.482,36 | 0,00 | 5.905,58 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.194,20 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 10.016,19 | 0,00 | 146.142,66 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.456,04 | 0,00 | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.02.749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 1.273,78 | 0,00 | 0,00 | | 1.273,78 | 0,00 | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000.01.500 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.293,83 | 0,00 | 0,00 | 52.621,83 | |
| | | | | 0,00 | 271.296,00 | 0,00 | 0,00 | | 489.672,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 169,41 | 0,00 | 1.491,77 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 508,23 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.004,70 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 95,08 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 67.598,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 95.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 216.798,27 | 0,00 | 4.201,73 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | | 0,00 | 4.201,73 | 0,00 | 0,00 | | 198.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 7.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,78 | 0,00 | 0,00 | 7.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 26.932,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 167,20 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000.01.500 | 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 | | 1.840.685,46 | 0,00 | 16.061,73 | 0,00 | 0,00 | 2.150.713,77 | 104.216,18 | 0,00 | 1.086.049,50 |
| | | | | 0,00 | 310.028,31 | 0,00 | 0,00 | | 1.064.664,27 | 0,00 | |

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 32.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.099,78 | 0,00 | 0,00 | 32.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | no mês | no mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |
| 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.700 | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.798,27 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 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 | 0000.01.700 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.895,88 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 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 | 1020.01.700 | 361.256,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.256,36 | 0,00 | 0,00 | 361.256,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.309.748,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.054,62 | 0,00 | 0,00 | 578.054,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.694,15 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.701 | 55.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.895,40 | 0,00 | 0,00 | 55.895,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 164.294,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.294,53 | 0,00 | 0,00 | 164.294,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 42.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.099,78 | 0,00 | 0,00 | 42.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 236.798,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.798,26 | 0,00 | 0,00 | 236.798,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | Redução | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 4.118.522,67 | 0,00 | 16.061,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696.856,83 | 104.216,18 | 0,00 | 2.632.192,56 |
| | | | | 0,00 | 310.028,31 | 0,00 | 0,00 | 731.694,15 | | 1.064.664,27 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 4.118.522,67 | 0,00 | 16.061,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696.856,83 | 104.216,18 | 0,00 | 2.632.192,56 |
| | | | | 0,00 | 310.028,31 | 0,00 | 0,00 | 731.694,15 | | 1.064.664,27 | 0,00 | |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 305.097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.097,60 | 0,00 | 0,00 | 305.097,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|---------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| | Total da Unidade | | 305.097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.097,60 | 0,00 | 0,00 | 305.097,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 305.097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.097,60 | 0,00 | 0,00 | 305.097,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 7.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,78 | 0,00 | 0,00 | 7.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 13.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,78 | 0,00 | 0,00 | 13.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.483,60 | 0,00 | 20.820,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.179,60 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 50.858,68 | 0,00 | 333.772,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 166.227,41 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 9.115,68 | 0,00 | 8.626,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.473,28 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.633,81 | 0,00 | 11.692,56 |
| | | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.307,44 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 7.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,78 | 0,00 | 0,00 | 5.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 674.399,12 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 689.399,12 | 75.891,77 | 0,00 | 447.411,39 |
| | | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 241.987,73 | 0,00 | |

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 352.287,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 352.287,18 |
| | | | | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000.010,00 | 0,00 | |

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | | 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 | |
| 23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 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 | |
| 23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| | | | | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| | | | | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 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 | |
| 23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas | 0000.02.500 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.02.500 | 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 | | | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 369.095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.095,45 | 0,00 | 0,00 | 69.095,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 369.095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.095,45 | 0,00 | 0,00 | 69.095,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 40.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.099,78 | 0,00 | 0,00 | 40.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 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 | | 33.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.099,78 | 0,00 | 0,00 | 33.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 35.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.099,78 | 0,00 | 0,00 | 35.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 52.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.099,78 | 15.658,68 | 0,00 | 36.441,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.658,68 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 114.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.299,34 | 15.658,68 | 0,00 | 98.640,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.658,68 | 0,00 | |

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.140.488,03 | 0,00 | 15.408,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855.896,03 | 91.550,45 | 0,00 | 1.598.239,62 |
| | | | | 0,00 | 5.015.408,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 5.257.656,41 | 0,00 | |
| 1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 99.799,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.799,35 | 0,00 | 0,00 | 99.799,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 99.799,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.799,35 | 0,00 | 0,00 | 99.799,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 2.240.287,38 | 0,00 | 15.408,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955.695,38 | 91.550,45 | 0,00 | 1.698.038,97 |
| | | | | 0,00 | 5.015.408,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 5.257.656,41 | 0,00 | |

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|--------------|------|-----------|------|------|--------------|------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 30.842,55 | 0,00 | 0,00 | 75.031,82 | 30.842,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 47.932,04 | 0,00 | 0,00 | | 75.031,82 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 2.032.483,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032.483,74 | 54.067,67 | 0,00 | 1.864.443,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 168.040,67 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 16.598,45 | 0,00 | 75.185,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.214,07 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 | 0,00 | 7.166,65 | 7.166,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 | 0,00 | | 7.166,65 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 2.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,78 | 0,00 | 0,00 | 2.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 25.000,00 | 0,00 | 49.499,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.900,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | | | no mês |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | até o mês |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 24.199,57 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 437.563,96 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 77.331,92 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.349,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | | |
| | | | | 0,00 | 128.250,00 | 0,00 | | 128.250,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 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 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 3.028.175,69 | 0,00 | 33.009,20 | 0,00 | 3.206.524,38 | 133.675,32 | 0,00 | 2.628.589,25 | | |
| | | | | 0,00 | 178.348,69 | 0,00 | | 577.935,13 | 0,00 | | | |
| | Total da Unidade | | 3.028.175,69 | 0,00 | 33.009,20 | 0,00 | 3.206.524,38 | 133.675,32 | 0,00 | 2.628.589,25 | | |
| | | | | 0,00 | 178.348,69 | 0,00 | | 577.935,13 | 0,00 | | | |
| | Total da Secretaria | | 3.028.175,69 | 0,00 | 33.009,20 | 0,00 | 3.206.524,38 | 133.675,32 | 0,00 | 2.628.589,25 | | |
| | | | | 0,00 | 178.348,69 | 0,00 | | 577.935,13 | 0,00 | | | |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 2101 | SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 12.724,00 | 0,00 | 42.332,00 | 12.724,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 32.332,00 | 0,00 | | 42.332,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 30.000,00 | 0,00 | 54.490,66 | 0,00 | 106.505,33 | 54.490,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 76.505,33 | 0,00 | | 106.505,33 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 11.247,60 | 0,00 | 8.174,03 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.925,75 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 840.093,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.093,28 | 50.548,24 | 0,00 | 728.634,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 111.458,74 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 17.149,00 | 0,00 | 9.950,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.149,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.074.791,75 | 0,00 | 67.214,66 | 0,00 | 0,00 | 1.183.629,08 | 146.159,50 | 0,00 | 887.258,26 |
| | | | | 0,00 | 108.837,33 | 0,00 | 0,00 | | 296.370,82 | 0,00 | |

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.183.190,88 | 0,00 | 67.214,66 | 0,00 | 0,00 | 1.292.028,21 | 146.159,50 | 0,00 | 995.657,39 |
| | | | | 0,00 | 108.837,33 | 0,00 | 0,00 | | 296.370,82 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.183.190,88 | 0,00 | 67.214,66 | 0,00 | 0,00 | 1.292.028,21 | 146.159,50 | 0,00 | 995.657,39 |
| | | | | 0,00 | 108.837,33 | 0,00 | 0,00 | | 296.370,82 | 0,00 | |

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,35 | 0,00 | 0,00 | 1.382,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.817,22 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.069,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 213.970,11 | 0,00 | 0,00 | | 241.069,89 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 52.817,22 | 0,00 | 0,00 | | 79.917,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 156.498,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.469,02 | 0,00 | 0,00 | 49.482,13 |
| | | | | 0,00 | 266.787,33 | 0,00 | 52.817,22 | | 320.986,89 | 0,00 | |

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 406.496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.496,75 | 0,00 | 0,00 | 140.896,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 265.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 615,24 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.309,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 55.309,71 | 0,00 | 0,00 | | 57.309,71 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 30.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.099,78 | 1.000,00 | 0,00 | 25.549,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.550,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.02.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | |
| Total da Atividade | | | 595.895,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.205,58 | 1.000,00 | 0,00 | 283.130,63 |
| | | | | 0,00 | 55.309,71 | 0,00 | 0,00 | | 368.074,95 | 0,00 | |

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.02.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 28.976,45 | 0,00 | 0,00 | 267.958,15 | 28.976,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 267.958,15 | 0,00 | 0,00 | | 267.958,15 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 26.731,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 271.365,87 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 298.097,61 | 0,00 | 28.976,45 | 0,00 | 0,00 | 566.055,76 | 28.976,45 | 0,00 | 26.731,74 |
| | | | | 0,00 | 267.958,15 | 0,00 | 0,00 | | 539.324,02 | 0,00 | |

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.976,45 | 25.223,12 | 0,00 | 0,00 | 25.223,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.976,45 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.976,45 | 25.223,12 | 0,00 | 0,00 | 25.223,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.976,45 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 62.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.099,78 | 0,00 | 0,00 | 62.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 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 | |

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 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 | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.089,43 | 0,00 | 0,00 | 53.089,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.488,56 | 0,00 | 0,00 | 161.488,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.309,71 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.536.088,92 | 0,00 | 28.976,45 | 0,00 | 28.976,45 | 1.989.040,73 | 29.976,45 | 0,00 | 760.654,87 |
| | | | | 0,00 | 590.055,19 | 0,00 | 137.103,38 | | 1.228.385,86 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.536.088,92 | 0,00 | 28.976,45 | 0,00 | 28.976,45 | 1.989.040,73 | 29.976,45 | 0,00 | 760.654,87 |
| | | | | 0,00 | 590.055,19 | 0,00 | 137.103,38 | | 1.228.385,86 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 75.241.382,33 | 0,00 | 3.157.761,69 | 0,00 | 1.224.407,91 | 91.421.093,42 | 7.685.408,03 | 1.642,38 | 45.088.721,96 |
| | | | | 0,00 | 23.914.023,27 | 0,00 | 7.734.312,18 | | 46.339.005,44 | 6.633,98 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 75.241.382,33 | 0,00 | 3.157.761,69 | 0,00 | 1.224.407,91 | 91.421.093,42 | 7.685.408,03 | 1.642,38 | 45.088.721,96 |
| | | | | 0,00 | 23.914.023,27 | 0,00 | 7.734.312,18 | | 46.339.005,44 | 6.633,98 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Despesa Correntes | 54.768.546,48 | 0,00 | 1.642.922,75 | 0,00 | 347.522,41 | 63.247.939,45 | 5.885.426,06 | 1.112,38 | 34.452.973,86 |
| | | 0,00 | 10.289.958,52 | 0,00 | 1.810.565,55 | | 28.801.069,57 | 6.103,98 | |
| Despesa de Capital | 18.345.780,02 | 0,00 | 1.514.838,94 | 0,00 | 876.885,50 | 26.046.098,14 | 1.799.981,97 | 530,00 | 8.508.692,27 |
| | | 0,00 | 13.624.064,75 | 0,00 | 5.923.746,63 | | 17.537.935,87 | 530,00 | |
| Reserva | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 02 - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 0220 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 226.948,00 | 74.280,00 | 301.228,00 | 226.948,00 | 74.280,00 | 301.228,00 | 226.948,00 | 74.280,00 | 301.228,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 174.432,67 | 80.159,72 | 254.592,39 | 174.432,67 | 80.159,72 | 254.592,39 | 174.432,67 | 80.159,72 | 254.592,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 39.121,74 | 37.550,10 | 76.671,84 | 39.121,74 | 37.550,10 | 76.671,84 | 39.121,74 | 37.550,10 | 76.671,84 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 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- | 0000.01.500 | 366,36 | 366,36 | 732,72 | 366,36 | 366,36 | 732,72 | 366,36 | 366,36 | 732,72 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 56,47 | 56,47 | 112,94 | 56,47 | 56,47 | 112,94 | 56,47 | 56,47 | 112,94 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 2.520,80 | 6.900,24 | 9.421,04 | 1.980,80 | 0,00 | 1.980,80 | 1.980,80 | 0,00 | 1.980,80 | 7.440,24 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 43.850,93 | 21.243,81 | 65.094,74 | 43.850,93 | 21.243,81 | 65.094,74 | 43.850,93 | 21.243,81 | 65.094,74 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 487.296,97 | 220.556,70 | 707.853,67 | 486.756,97 | 213.656,46 | 700.413,43 | 486.756,97 | 213.656,46 | 700.413,43 | 7.440,24 |
| | Total da Unidade | | 487.296,97 | 220.556,70 | 707.853,67 | 486.756,97 | 213.656,46 | 700.413,43 | 486.756,97 | 213.656,46 | 700.413,43 | 7.440,24 |
| | Total da Secretaria | | 487.296,97 | 220.556,70 | 707.853,67 | 486.756,97 | 213.656,46 | 700.413,43 | 486.756,97 | 213.656,46 | 700.413,43 | 7.440,24 |

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 401.931,96 | 128.657,39 | 530.589,35 | 401.931,96 | 128.657,39 | 530.589,35 | 401.931,96 | 128.657,39 | 530.589,35 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 393.226,61 | 241.199,35 | 634.425,96 | 393.226,61 | 241.199,35 | 634.425,96 | 393.226,61 | 241.199,35 | 634.425,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 56.356,52 | 61.748,17 | 118.104,69 | 56.356,52 | 61.748,17 | 118.104,69 | 56.356,52 | 61.748,17 | 118.104,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 90,90 | 3.911,10 | 4.002,00 | 90,90 | 3.911,10 | 4.002,00 | 90,90 | 3.911,10 | 4.002,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 4.688,16 | 21.973,89 | 26.662,05 | 4.688,16 | 21.973,89 | 26.662,05 | 4.688,16 | 21.973,89 | 26.662,05 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 825.938,60 | 443.842,24 | 1.269.780,84 | 260.740,06 | 282.549,26 | 543.289,32 | 258.203,66 | 190.326,57 | 448.530,23 | 821.250,61 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 108.400,00 | 0,00 | 108.400,00 | 13.200,00 | 19.900,00 | 33.100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 26.400,00 | 82.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 1.892.271,42 | 46.590,97 | 1.938.862,39 | 437.236,66 | 368.019,45 | 805.256,11 | 374.076,65 | 367.771,22 | 741.847,87 | 1.197.014,52 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 410.327,21 | 0,00 | 410.327,21 | 72.944,45 | 67.828,85 | 140.773,30 | 67.828,85 | 72.944,45 | 140.773,30 | 269.553,91 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 4.096.531,38 | 947.923,11 | 5.044.454,49 | 1.643.715,32 | 1.195.787,46 | 2.839.502,78 | 1.572.903,31 | 1.101.732,14 | 2.674.635,45 | 2.369.819,04 |

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 4.096.531,38 | 947.923,11 | 5.044.454,49 | 1.643.715,32 | 1.195.787,46 | 2.839.502,78 | 1.572.903,31 | 1.101.732,14 | 2.674.635,45 | 2.369.819,04 |
| Total da Secretaria | | | 4.096.531,38 | 947.923,11 | 5.044.454,49 | 1.643.715,32 | 1.195.787,46 | 2.839.502,78 | 1.572.903,31 | 1.101.732,14 | 2.674.635,45 | 2.369.819,04 |

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 0,00 |

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 31.803,99 | 3.223,36 | 35.027,35 | 30.303,99 | 3.223,36 | 33.527,35 | 30.303,99 | 3.223,36 | 33.527,35 | 1.500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 538.770,33 | 283.138,33 | 821.908,66 | 538.770,33 | 283.138,33 | 821.908,66 | 538.770,33 | 283.138,33 | 821.908,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 330.415,34 | 63.523,47 | 393.938,81 | 330.415,34 | 63.523,47 | 393.938,81 | 330.415,34 | 63.523,47 | 393.938,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 3.352,09 | 1.141,22 | 4.493,31 | 3.352,09 | 1.141,22 | 4.493,31 | 3.352,09 | 100,00 | 3.452,09 | 1.041,22 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 668,65 | 0,00 | 668,65 | 668,65 | 0,00 | 668,65 | 668,65 | 0,00 | 668,65 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 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- | 0000.01.500 | 56.925,20 | 54.343,24 | 111.268,44 | 56.925,20 | 54.343,24 | 111.268,44 | 56.925,20 | 54.343,24 | 111.268,44 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 3.351,64 | 2.375,93 | 5.727,57 | 3.066,40 | 460,00 | 3.526,40 | 3.066,40 | 0,00 | 3.066,40 | 2.661,17 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 221.382,83 | 94.466,67 | 315.849,50 | 24.804,50 | 25.004,50 | 49.809,00 | 24.804,50 | 25.004,50 | 49.809,00 | 266.040,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 21.250,00 | 15.000,00 | 36.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 31.250,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 1.457.933,04 | 124.556,00 | 1.582.489,04 | 196.586,97 | 518.211,28 | 714.798,25 | 196.586,97 | 494.292,73 | 690.879,70 | 891.609,34 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 121.096,84 | 114.577,85 | 235.674,69 | 121.096,84 | 114.577,85 | 235.674,69 | 464.325,31 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 421.059,17 | 0,00 | 421.059,17 | 53.024,20 | 53.024,20 | 106.048,40 | 53.024,20 | 53.024,20 | 106.048,40 | 315.010,77 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0000.01.500 | 275.757,37 | 161.292,71 | 437.050,08 | 275.757,37 | 161.292,71 | 437.050,08 | 275.757,37 | 161.292,71 | 437.050,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.02.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 2.403,70 | 2.403,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,70 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 4.062.669,65 | 805.468,39 | 4.868.138,04 | 1.637.271,88 | 1.280.443,92 | 2.917.715,80 | 1.637.271,88 | 1.255.024,15 | 2.892.296,03 | 1.975.842,01 |
| 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 146.468,44 | 74.340,20 | 220.808,64 | 146.468,44 | 74.340,20 | 220.808,64 | 146.468,44 | 74.340,20 | 220.808,64 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.751 | 77.619,28 | 40.702,06 | 118.321,34 | 77.619,28 | 40.702,06 | 118.321,34 | 77.619,28 | 40.702,06 | 118.321,34 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 224.087,72 | 115.042,26 | 339.129,98 | 224.087,72 | 115.042,26 | 339.129,98 | 224.087,72 | 115.042,26 | 339.129,98 | 0,00 |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 4.303.675,02 | 920.510,65 | 5.224.185,67 | 1.878.277,25 | 1.395.486,18 | 3.273.763,43 | 1.878.277,25 | 1.370.066,41 | 3.248.343,66 | 1.975.842,01 |
| Total da Secretaria | | | 4.303.675,02 | 920.510,65 | 5.224.185,67 | 1.878.277,25 | 1.395.486,18 | 3.273.763,43 | 1.878.277,25 | 1.370.066,41 | 3.248.343,66 | 1.975.842,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 205.805,75 | 106.144,95 | 311.950,70 | 205.805,75 | 106.144,95 | 311.950,70 | 205.805,75 | 106.144,95 | 311.950,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 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- | 0000.01.500 | 18.525,13 | 0,00 | 18.525,13 | 18.525,13 | 0,00 | 18.525,13 | 18.525,13 | 0,00 | 18.525,13 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 15,06 | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 0,00 | 15,06 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 224.345,94 | 106.144,95 | 330.490,89 | 224.345,94 | 106.144,95 | 330.490,89 | 224.345,94 | 106.144,95 | 330.490,89 | 0,00 |
| 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 223.968,61 | 64.282,65 | 288.251,26 | 223.968,61 | 64.282,65 | 288.251,26 | 223.968,61 | 64.282,65 | 288.251,26 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 400.143,61 | 189.679,07 | 589.822,68 | 400.143,61 | 189.679,07 | 589.822,68 | 398.558,66 | 191.264,02 | 589.822,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 37.614,04 | 37.499,47 | 75.113,51 | 37.614,04 | 37.499,47 | 75.113,51 | 37.614,04 | 37.499,47 | 75.113,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 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- | 0000.01.500 | 48.944,91 | 44.340,79 | 93.285,70 | 48.944,91 | 44.340,79 | 93.285,70 | 48.944,91 | 44.340,79 | 93.285,70 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 677,64 | 338,82 | 1.016,46 | 677,64 | 338,82 | 1.016,46 | 677,64 | 338,82 | 1.016,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 485.854,08 | 16.711,08 | 502.565,16 | 68.268,00 | 164.810,00 | 233.078,00 | 68.268,00 | 116.964,00 | 185.232,00 | 317.333,16 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.709 | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 81.404,88 | 81.404,88 | 0,00 | 81.404,88 | 81.404,88 | 318.595,12 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 773.533,68 | 26.183,87 | 799.717,55 | 145.577,80 | 81.850,49 | 227.428,29 | 145.577,80 | 81.850,49 | 227.428,29 | 572.289,26 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709 | 714.604,80 | 0,00 | 714.604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.604,80 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 5.467,50 | 119.740,90 | 125.208,40 | 5.467,50 | 119.740,90 | 125.208,40 | 0,00 | 125.208,40 | 125.208,40 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000.01.709 | 299.288,40 | 0,00 | 299.288,40 | 299.288,40 | 0,00 | 299.288,40 | 299.288,40 | 0,00 | 299.288,40 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 3.150.097,27 | 798.776,65 | 3.948.873,92 | 1.234.950,51 | 788.947,07 | 2.023.897,58 | 1.227.898,06 | 748.153,52 | 1.976.051,58 | 1.972.822,34 |
| 15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.701 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 685.750,02 | 685.750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.750,02 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.02.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 785.750,02 | 785.750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.750,02 |
| 15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 248.068,64 | 248.068,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.068,64 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 248.068,64 | 248.068,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.068,64 |
| 15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 242.234,75 | 0,00 | 242.234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.234,75 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 1.371.983,73 | 0,00 | 1.371.983,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.983,73 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.614.218,48 | 0,00 | 1.614.218,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.218,48 |
| 15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 55.791,22 | 0,00 | 55.791,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.791,22 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 170.998,68 | 0,00 | 170.998,68 | 0,00 | 64.691,26 | 64.691,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.998,68 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1023.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 226.789,90 | 0,00 | 226.789,90 | 0,00 | 64.691,26 | 64.691,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.789,90 |
| 15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.750 | 0,00 | 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 | 1032.01.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.700 | 140.026,29 | 0,00 | 140.026,29 | 140.026,29 | 0,00 | 140.026,29 | 140.026,29 | 0,00 | 140.026,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 481.099,47 | 0,00 | 481.099,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.099,47 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 497.697,14 | 0,00 | 497.697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.697,14 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.751 | 237.538,51 | 0,00 | 237.538,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.538,51 |
| Total da Atividade | | | 1.356.361,41 | 0,00 | 1.356.361,41 | 140.026,29 | 0,00 | 140.026,29 | 140.026,29 | 0,00 | 140.026,29 | 1.216.335,12 |
| 15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 2.623.860,36 | 0,00 | 2.623.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.860,36 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.701 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 1.940.411,48 | 0,00 | 1.940.411,48 | 107.545,43 | 47.177,34 | 154.722,77 | 0,00 | 154.722,77 | 154.722,77 | 1.785.688,71 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.754 | 1.633.000,00 | 0,00 | 1.633.000,00 | 95.242,45 | 215.618,56 | 310.861,01 | 0,00 | 310.861,01 | 310.861,01 | 1.322.138,99 |
| Total da Atividade | | | 6.197.271,84 | 0,00 | 6.197.271,84 | 202.787,88 | 262.795,90 | 465.583,78 | 0,00 | 465.583,78 | 465.583,78 | 5.731.688,06 |
| 15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 399.440,17 | 0,00 | 399.440,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.440,17 |
| | Total da Atividade | | 399.440,17 | 0,00 | 399.440,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.440,17 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709 | 900.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 386.469,30 | 386.469,30 | 0,00 | 386.469,30 | 386.469,30 | 813.530,70 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1032.01.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | | 900.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 386.469,30 | 386.469,30 | 0,00 | 386.469,30 | 386.469,30 | 813.530,70 |
| 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 52.094,74 | 0,00 | 52.094,74 | 52.094,74 | 0,00 | 52.094,74 | 52.094,74 | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 1.630.799,30 | 1.338.893,37 | 2.969.692,67 | 630.799,30 | 1.071.864,18 | 1.702.663,48 | 630.799,30 | 728.265,17 | 1.359.064,47 | 1.610.628,20 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 139.457,43 | 139.457,43 | 0,00 | 139.457,43 | 139.457,43 | 660.542,57 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 2.482.894,04 | 1.338.893,37 | 3.821.787,41 | 682.894,04 | 1.211.321,61 | 1.894.215,65 | 682.894,04 | 867.722,60 | 1.550.616,64 | 2.271.170,77 |
| 15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 16.551.419,05 | 4.077.633,63 | 20.629.052,68 | 2.485.004,66 | 2.820.370,09 | 5.305.374,75 | 2.275.164,33 | 2.574.074,15 | 4.849.238,48 | 15.779.814,20 |
| 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 16.551.419,05 | 4.077.633,63 | 20.629.052,68 | 2.485.004,66 | 2.820.370,09 | 5.305.374,75 | 2.275.164,33 | 2.574.074,15 | 4.849.238,48 | 15.779.814,20 |

08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 51.985,55 | 1.800,00 | 53.785,55 | 51.985,55 | 1.800,00 | 53.785,55 | 51.985,55 | 1.800,00 | 53.785,55 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 205.048,16 | 103.058,27 | 308.106,43 | 205.048,16 | 103.058,27 | 308.106,43 | 205.048,16 | 103.058,27 | 308.106,43 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 14.434,08 | 16.272,59 | 30.706,67 | 14.434,08 | 16.272,59 | 30.706,67 | 14.434,08 | 16.272,59 | 30.706,67 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 3.194,39 | 3.194,39 | 0,00 | 3.194,39 | 3.194,39 | 0,00 | 3.194,39 | 3.194,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 10.440,68 | 5.347,81 | 15.788,49 | 10.440,68 | 5.347,81 | 15.788,49 | 10.440,68 | 5.347,81 | 15.788,49 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 112,94 | 56,47 | 169,41 | 112,94 | 56,47 | 169,41 | 112,94 | 56,47 | 169,41 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 357,36 | 0,00 | 357,36 | 357,36 | 0,00 | 357,36 | 0,00 | 357,36 | 357,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 2.400,00 | 4.658,15 | 7.058,15 | 103,20 | 4.780,69 | 4.883,89 | 103,20 | 4.780,69 | 4.883,89 | 2.174,26 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 284.778,77 | 134.387,68 | 419.166,45 | 282.481,97 | 134.510,22 | 416.992,19 | 282.124,61 | 134.867,58 | 416.992,19 | 2.174,26 |
| 18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 |
| 18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 284.778,77 | 136.181,68 | 420.960,45 | 282.481,97 | 136.304,22 | 418.786,19 | 282.124,61 | 136.661,58 | 418.786,19 | 2.174,26 |

0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1013.01.759 | 0,00 | 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 | 1013.01.759 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 1013.01.759 | 0,00 | 55.259,40 | 55.259,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.259,40 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1013.01.759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1013.01.759 | 193.729,80 | 849,84 | 194.579,64 | 38.472,71 | 38.024,31 | 76.497,02 | 38.472,71 | 38.024,31 | 76.497,02 | 118.082,62 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1013.01.759 | 0,00 | 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 | 1013.01.759 | 44.530,00 | -530,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 238.259,80 | 55.579,24 | 293.839,04 | 82.472,71 | 38.024,31 | 120.497,02 | 82.472,71 | 38.024,31 | 120.497,02 | 173.342,02 |
| | Total da Unidade | | 238.259,80 | 55.579,24 | 293.839,04 | 82.472,71 | 38.024,31 | 120.497,02 | 82.472,71 | 38.024,31 | 120.497,02 | 173.342,02 |
| | Total da Secretaria | | 523.038,57 | 191.760,92 | 714.799,49 | 364.954,68 | 174.328,53 | 539.283,21 | 364.597,32 | 174.685,89 | 539.283,21 | 175.516,28 |

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 31.396,80 | 11.860,00 | 43.256,80 | 31.396,80 | 11.860,00 | 43.256,80 | 31.396,80 | 11.860,00 | 43.256,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 132.352,72 | 66.688,22 | 199.040,94 | 132.352,72 | 66.688,22 | 199.040,94 | 132.352,72 | 66.688,22 | 199.040,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 10.711,84 | 10.482,36 | 21.194,20 | 10.711,84 | 10.482,36 | 21.194,20 | 10.711,84 | 10.482,36 | 21.194,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 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 | 0000.01.500 | 6.439,85 | 10.016,19 | 16.456,04 | 6.439,85 | 10.016,19 | 16.456,04 | 6.439,85 | 10.016,19 | 16.456,04 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.501 | 1.273,78 | 0,00 | 1.273,78 | 1.273,78 | 0,00 | 1.273,78 | 1.273,78 | 0,00 | 1.273,78 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.02.749 | 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 | 0000.01.500 | 489.672,00 | 0,00 | 489.672,00 | 40.806,00 | 40.806,00 | 81.612,00 | 36.396,00 | 45.216,00 | 81.612,00 | 408.060,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 338,82 | 169,41 | 508,23 | 338,82 | 169,41 | 508,23 | 338,82 | 169,41 | 508,23 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 95,08 | 0,00 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 11.509,42 | 10.630,61 | 22.140,03 | 11.509,42 | 10.333,10 | 21.842,52 | 73.157,48 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 193.000,00 | 5.000,00 | 198.000,00 | 193.000,00 | 5.000,00 | 198.000,00 | 193.000,00 | 5.000,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 167,20 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,20 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 960.448,09 | 104.216,18 | 1.064.664,27 | 427.829,23 | 155.652,79 | 583.482,02 | 423.419,23 | 159.765,28 | 583.184,51 | 481.479,76 |
| 13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.700 | 0,00 | 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 | 1020.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 960.448,09 | 104.216,18 | 1.064.664,27 | 427.829,23 | 155.652,79 | 583.482,02 | 423.419,23 | 159.765,28 | 583.184,51 | 481.479,76 |
| Total da Secretaria | | | 960.448,09 | 104.216,18 | 1.064.664,27 | 427.829,23 | 155.652,79 | 583.482,02 | 423.419,23 | 159.765,28 | 583.184,51 | 481.479,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 32.696,00 | 6.483,60 | 39.179,60 | 32.696,00 | 6.483,60 | 39.179,60 | 32.696,00 | 6.483,60 | 39.179,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 115.368,73 | 50.858,68 | 166.227,41 | 115.368,73 | 50.858,68 | 166.227,41 | 115.368,73 | 50.858,68 | 166.227,41 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 9.357,60 | 9.115,68 | 18.473,28 | 9.357,60 | 9.115,68 | 18.473,28 | 9.357,60 | 9.115,68 | 18.473,28 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 6.673,63 | 6.633,81 | 13.307,44 | 6.673,63 | 6.633,81 | 13.307,44 | 6.673,63 | 6.633,81 | 13.307,44 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 166.095,96 | 75.891,77 | 241.987,73 | 166.095,96 | 75.891,77 | 241.987,73 | 166.095,96 | 74.091,77 | 240.187,73 | 1.800,00 |
| 19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.751 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | | 5.000.010,00 | 0,00 | 5.000.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.010,00 |
| 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas | 0000.02.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.02.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 5.166.105,96 | 91.550,45 | 5.257.656,41 | 166.095,96 | 91.550,45 | 257.646,41 | 166.095,96 | 89.750,45 | 255.846,41 | 5.001.810,00 |
| 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 5.166.105,96 | 91.550,45 | 5.257.656,41 | 166.095,96 | 91.550,45 | 257.646,41 | 166.095,96 | 89.750,45 | 255.846,41 | 5.001.810,00 |
| 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 44.189,27 | 30.842,55 | 75.031,82 | 44.189,27 | 30.842,55 | 75.031,82 | 44.189,27 | 30.842,55 | 75.031,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 113.973,00 | 54.067,67 | 168.040,67 | 113.973,00 | 54.067,67 | 168.040,67 | 113.973,00 | 54.067,67 | 168.040,67 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 16.615,62 | 16.598,45 | 33.214,07 | 16.615,62 | 16.598,45 | 33.214,07 | 16.615,62 | 16.598,45 | 33.214,07 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 7.166,65 | 7.166,65 | 0,00 | 7.166,65 | 7.166,65 | 0,00 | 7.166,65 | 7.166,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 33.900,00 | 25.000,00 | 58.900,00 | 12.265,25 | 13.813,39 | 26.078,64 | 12.265,25 | 8.171,73 | 20.436,98 | 38.463,02 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.810,54 | 4.412,75 | 11.223,29 | 2.298,74 | 8.924,55 | 11.223,29 | 18.776,71 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 77.331,92 | 0,00 | 77.331,92 | 22.108,95 | 5.786,72 | 27.895,67 | 22.108,95 | 5.786,72 | 27.895,67 | 49.436,25 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 128.250,00 | 0,00 | 128.250,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 51.300,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 51.300,00 | 76.950,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 444.259,81 | 133.675,32 | 577.935,13 | 241.612,63 | 158.338,18 | 399.950,81 | 237.100,83 | 157.208,32 | 394.309,15 | 183.625,98 |
| Total da Unidade | | | 444.259,81 | 133.675,32 | 577.935,13 | 241.612,63 | 158.338,18 | 399.950,81 | 237.100,83 | 157.208,32 | 394.309,15 | 183.625,98 |
| Total da Secretaria | | | 444.259,81 | 133.675,32 | 577.935,13 | 241.612,63 | 158.338,18 | 399.950,81 | 237.100,83 | 157.208,32 | 394.309,15 | 183.625,98 |

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 29.608,00 | 12.724,00 | 42.332,00 | 29.608,00 | 12.724,00 | 42.332,00 | 29.608,00 | 12.724,00 | 42.332,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 52.014,67 | 54.490,66 | 106.505,33 | 52.014,67 | 54.490,66 | 106.505,33 | 52.014,67 | 54.490,66 | 106.505,33 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 7.678,15 | 11.247,60 | 18.925,75 | 7.678,15 | 11.247,60 | 18.925,75 | 7.678,15 | 11.247,60 | 18.925,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 60.910,50 | 50.548,24 | 111.458,74 | 20.910,50 | 50.548,24 | 71.458,74 | 18.410,50 | 47.423,24 | 65.833,74 | 45.625,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 17.149,00 | 17.149,00 | 0,00 | 17.149,00 | 17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.149,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 150.211,32 | 146.159,50 | 296.370,82 | 110.211,32 | 146.159,50 | 256.370,82 | 107.711,32 | 125.885,50 | 233.596,82 | 62.774,00 |

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 150.211,32 | 146.159,50 | 296.370,82 | 110.211,32 | 146.159,50 | 256.370,82 | 107.711,32 | 125.885,50 | 233.596,82 | 62.774,00 |
| | Total da Secretaria | | 150.211,32 | 146.159,50 | 296.370,82 | 110.211,32 | 146.159,50 | 256.370,82 | 107.711,32 | 125.885,50 | 233.596,82 | 62.774,00 |

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 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- | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 241.069,89 | 0,00 | 241.069,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.069,89 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 320.986,89 | 0,00 | 320.986,89 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 | 241.069,89 |

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 265.600,00 | 0,00 | 265.600,00 | 53.094,08 | 44.497,56 | 97.591,64 | 53.094,08 | 43.285,56 | 96.379,64 | 169.220,36 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.980,11 | 7.168,56 | 14.148,67 | 3.344,04 | 3.636,07 | 6.980,11 | 23.019,89 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.177,83 | 2.120,98 | 6.298,81 | 2.108,07 | 2.069,76 | 4.177,83 | 5.822,17 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 615,24 | 0,00 | 615,24 | 56,47 | 0,00 | 56,47 | 56,47 | 0,00 | 56,47 | 558,77 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 57.309,71 | 0,00 | 57.309,71 | 7.104,51 | 7.104,51 | 14.209,02 | 7.104,51 | 7.104,51 | 14.209,02 | 43.100,69 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 3.550,00 | 1.000,00 | 4.550,00 | 398,88 | 601,73 | 1.000,61 | 398,88 | 601,73 | 1.000,61 | 3.549,39 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.02.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | | 367.074,95 | 1.000,00 | 368.074,95 | 71.811,88 | 61.493,34 | 133.305,22 | 66.106,05 | 56.697,63 | 122.803,68 | 245.271,27 |
| 27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 238.981,70 | 28.976,45 | 267.958,15 | 33.669,73 | 0,00 | 33.669,73 | 33.669,73 | 0,00 | 33.669,73 | 234.288,42 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 271.365,87 | 0,00 | 271.365,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.365,87 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.02.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 510.347,57 | 28.976,45 | 539.324,02 | 33.669,73 | 0,00 | 33.669,73 | 33.669,73 | 0,00 | 33.669,73 | 505.654,29 |
| 27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.198.409,41 | 29.976,45 | 1.228.385,86 | 185.398,61 | 61.493,34 | 246.891,95 | 179.692,78 | 56.697,63 | 236.390,41 | 991.995,45 | |
| Total da Secretaria | | | 1.198.409,41 | 29.976,45 | 1.228.385,86 | 185.398,61 | 61.493,34 | 246.891,95 | 179.692,78 | 56.697,63 | 236.390,41 | 991.995,45 | |

24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 44.090,00 | 23.055,00 | 67.145,00 | 44.090,00 | 23.055,00 | 67.145,00 | 44.090,00 | 23.055,00 | 67.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 5.007,45 | 5.007,45 | 10.014,90 | 5.007,45 | 5.007,45 | 10.014,90 | 5.007,45 | 5.007,45 | 10.014,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-UNIDADE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 52.697,45 | 28.062,45 | 80.759,90 | 0,00 | 0,00 |

25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 30.257,16 | 11.778,67 | 42.035,83 | 30.257,16 | 11.778,67 | 42.035,83 | 30.257,16 | 11.778,67 | 42.035,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 2.732,52 | 3.257,52 | 5.990,04 | 2.732,52 | 3.257,52 | 5.990,04 | 2.732,52 | 3.257,52 | 5.990,04 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 366,36 | 0,00 | 366,36 | 366,36 | 0,00 | 366,36 | 366,36 | 0,00 | 366,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 0,00 |

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 33.356,04 | 15.036,19 | 48.392,23 | 0,00 |

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 759.716,59 | 326.232,91 | 1.085.949,50 | 759.716,59 | 326.232,91 | 1.085.949,50 | 759.716,59 | 326.232,91 | 1.085.949,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 3.528,00 | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 | 3.528,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 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- | 0000.01.500 | 67.930,69 | 65.748,41 | 133.679,10 | 67.930,69 | 65.748,41 | 133.679,10 | 67.930,69 | 65.748,41 | 133.679,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 827.647,28 | 395.509,32 | 1.223.156,60 | 827.647,28 | 395.509,32 | 1.223.156,60 | 827.647,28 | 395.509,32 | 1.223.156,60 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | | |
| 04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 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 |
| 04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 |
| 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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- | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 |
| 06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 28.600,00 | 14.300,00 | 42.900,00 | 28.600,00 | 14.300,00 | 42.900,00 | 28.600,00 | 14.300,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 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- | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 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 | | | 28.600,00 | 14.300,00 | 42.900,00 | 28.600,00 | 14.300,00 | 42.900,00 | 28.600,00 | 14.300,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 0,00 | 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 | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 856.247,28 | 409.809,32 | 1.266.056,60 | 856.247,28 | 409.809,32 | 1.266.056,60 | 856.247,28 | 409.809,32 | 1.266.056,60 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 856.247,28 | 409.809,32 | 1.266.056,60 | 856.247,28 | 409.809,32 | 1.266.056,60 | 856.247,28 | 409.809,32 | 1.266.056,60 | 0,00 |

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.122.0008.2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 68.282,18 | 33.104,27 | 101.386,45 | 68.282,18 | 33.104,27 | 101.386,45 | 68.282,18 | 33.104,27 | 101.386,45 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.751 | 183.932,06 | 82.446,60 | 266.378,66 | 183.932,06 | 82.446,60 | 266.378,66 | 183.932,06 | 82.446,60 | 266.378,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 20.782,70 | 16.875,23 | 37.657,93 | 20.782,70 | 16.875,23 | 37.657,93 | 20.782,70 | 16.875,23 | 37.657,93 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 6.413,97 | 5.972,12 | 12.386,09 | 6.413,97 | 5.972,12 | 12.386,09 | 6.413,97 | 5.972,12 | 12.386,09 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.751 | 409.840,48 | 228.496,56 | 638.337,04 | 298.981,89 | 242.610,08 | 541.591,97 | 18.542,23 | 411.614,56 | 430.156,79 | 208.180,25 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.751 | 46.305,30 | 0,00 | 46.305,30 | 4.749,19 | 4.749,19 | 9.498,38 | 4.749,19 | 4.749,19 | 9.498,38 | 36.806,92 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.751 | 3.089.352,77 | 0,00 | 3.089.352,77 | 404.575,13 | 450.001,33 | 854.576,46 | 404.575,13 | 450.001,33 | 854.576,46 | 2.234.776,31 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.751 | 0,00 | 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 | 0000.01.751 | 0,00 | 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 | 0000.01.751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 3.824.909,46 | 366.894,78 | 4.191.804,24 | 987.717,12 | 835.758,82 | 1.823.475,94 | 707.277,46 | 1.004.763,30 | 1.712.040,76 | 2.479.763,48 |

25.752.0011.1039 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 3.824.909,46 | 366.894,78 | 4.191.804,24 | 987.717,12 | 835.758,82 | 1.823.475,94 | 707.277,46 | 1.004.763,30 | 1.712.040,76 | 2.479.763,48 |
| Total da Secretaria | | | 3.824.909,46 | 366.894,78 | 4.191.804,24 | 987.717,12 | 835.758,82 | 1.823.475,94 | 707.277,46 | 1.004.763,30 | 1.712.040,76 | 2.479.763,48 |
| Total do Órgão | | | 38.648.605,81 | 7.683.765,65 | 46.332.371,46 | 9.919.874,52 | 7.701.489,76 | 17.621.364,28 | 9.341.297,53 | 7.481.193,49 | 16.822.491,02 | 29.509.880,44 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 38.648.605,81 | 7.683.765,65 | 46.332.371,46 | 9.919.874,52 | 7.701.489,76 | 17.621.364,28 | 9.341.297,53 | 7.481.193,49 | 16.822.491,02 | 29.509.880,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 22.910.651,91 | 5.884.313,68 | 28.794.965,59 | 9.110.573,29 | 7.139.219,44 | 16.249.792,73 | 8.740.251,68 | 6.775.359,05 | 15.515.610,73 | 13.279.354,8 |
| | Despesa de Capital | | 15.737.953,90 | 1.799.451,97 | 17.537.405,87 | 809.301,23 | 562.270,32 | 1.371.571,55 | 601.045,85 | 705.834,44 | 1.306.880,29 | 16.230.525,5 |
| | Reserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| Controle | | | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 52.455.410,23 | 0,00 | 21.470.650,70 | 73.926.060,93 | 0,00 | 0,00 | 73.926.060,93 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.333.994,44 | 328.033,22 | 684.787,25 | 5.303.435,17 | 19.994.183,64 | 0,00 | 19.309.396,39 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 15.005.213,83 | 7.655.431,58 | 45.110.619,58 | 21.472.293,08 | 73.932.694,91 | 0,00 | 28.822.075,33 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 14.333.994,44 | 0,00 | 5.303.435,17 | 19.994.183,64 | 328.033,22 | 684.787,25 | 19.309.396,39 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 25.465.890,95 | 8.855.624,24 | 20.845.006,89 | 7.688.294,57 | 45.143.568,17 | 0,00 | 24.298.561,28 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.835.370,25 | 0,00 | 7.536.310,43 | 21.356.157,33 | 8.855.094,24 | 20.839.570,89 | 516.586,44 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 13.819.675,70 | 1.112,38 | 1.197,98 | 7.503.447,44 | 21.323.208,74 | 0,00 | 21.322.010,76 |
| Sub-Total R\$ | | 68.624.774,92 | 68.624.774,92 | 51.150.597,72 | 181.918.013,60 | 51.150.597,72 | 181.918.013,60 | 93.752.043,76 | 93.752.043,76 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Orçamentário | | | | | | | | | |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 193.791.015,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791.015,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINARIO DO OGM | 75.241.382,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.241.382,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 13.336.216,01 | 0,00 | 1.932.945,78 | 15.269.161,79 | 0,00 | 0,00 | 15.269.161,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00. | EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. | 52.094,74 | 0,00 | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 6.806.872,09 | 0,00 | 1.195.431,46 | 8.002.303,55 | 0,00 | 0,00 | 8.002.303,55 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.01.00.00. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 6.806.872,09 | 0,00 | 0,00 | 1.195.431,46 | 8.002.303,55 | 0,00 | 8.002.303,55 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.668.317,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.317,92 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 101.162.564,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.162.564,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 0,00 | 141.335.604,89 | 21.470.650,70 | 73.926.060,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.864.954,19 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 52.455.410,23 | 0,00 | 0,00 | 21.470.650,70 | 73.926.060,93 | 0,00 | 73.926.060,93 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 51.179.496,68 | 8.850.863,04 | 53.112.923,13 | 3.130.427,62 | 23.330.602,06 | 0,00 | 45.459.061,26 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 26.596.827,35 | 8.691.991,80 | 19.555.429,65 | 7.658.186,34 | 45.118.451,54 | 0,00 | 25.563.021,89 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.118.893,14 | 1.642,38 | 6.633,98 | 1.049.240,62 | 2.173.125,36 | 0,00 | 2.166.491,38 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 572.871,16 | 7.426.720,62 | 16.588.496,57 | 7.642.221,18 | 17.376.868,29 | 0,00 | 788.371,72 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 9.161.604,75 | 1.112,38 | 1.197,98 | 7.425.608,24 | 16.587.298,59 | 0,00 | 16.586.100,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 581.511,62 | 0,00 | 1.212.873,06 | 3.462.702,60 | 31.750,61 | 31.750,61 | 1.762.634,07 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.085.746,97 | 37.010,61 | 201.093,18 | 1.212.873,06 | 3.462.702,60 | 0,00 | 3.261.609,42 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 164.082,57 | 0,00 | 0,00 | 5.260,00 | 169.342,57 | 0,00 | 169.342,57 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 96.668.576,01 | 72.579,20 | 4.566.567,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.595.996,81 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 4.493.988,38 | 0,00 | 0,00 | 72.579,20 | 4.566.567,58 | 0,00 | 4.566.567,58 |
| Sub-Total R\$ | | 392.639.974,22 | 392.639.974,22 | 50.894.229,03 | 194.745.073,68 | 50.894.229,03 | 194.745.073,68 | 396.949.881,91 | 396.949.881,91 |

Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00. | CAIXA - PM | 0,00 | 0,00 | 237.354,93 | 1.245.469,03 | 237.354,93 | 1.245.469,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01. | BB - FPM | 4.250.998,04 | 0,00 | 6.674.425,97 | 24.032.499,14 | 5.172.932,13 | 18.280.007,26 | 5.752.491,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.02. | BB - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 375,50 | 563,00 | 375,50 | 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04. | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 143,90 | 2.642,75 | 143,90 | 2.642,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07. | BB - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.515,00 | 61.545,00 | 20.515,00 | 61.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08. | BB - ITR | 931,96 | 0,00 | 23.347,30 | 26.143,27 | 15.564,88 | 17.428,89 | 8.714,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09. | BB - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.780,26 | 0,00 | 11.780,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.12. | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 208.830,40 | 632.710,96 | 208.830,40 | 632.710,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.13. | BB - ISS ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 783,62 | 2.093,65 | 783,62 | 2.093,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.14. | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 2.983.884,99 | 4.778.257,47 | 2.983.884,99 | 4.778.257,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.27. | BB - CFM | 0,00 | 0,00 | 33.449,86 | 47.844,41 | 33.449,86 | 47.844,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.30. | ISSQN STN | 0,00 | 0,00 | 57.220,21 | 283.693,40 | 57.220,21 | 283.693,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.32. | BB - LEI A BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,78 | 0,00 | 1.273,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.33. | BB - PEM - FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.159.163,34 | 2.317.975,87 | 2.159.163,34 | 2.317.975,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.01. | CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO | 417.434,66 | 0,00 | 357.544,56 | 720.783,84 | 49,00 | 183,50 | 774.930,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02. | CEF - FOPAG | 47.607,82 | 0,00 | 1.775.026,14 | 5.744.138,53 | 1.757.997,53 | 5.723.993,65 | 64.636,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03. | CEF - ICMS | 5.441.515,25 | 0,00 | 16.639.912,34 | 50.345.169,40 | 14.019.904,72 | 42.326.440,34 | 8.061.522,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.06. | CEF - IPVA | 347.326,98 | 0,00 | 1.262.623,81 | 2.404.702,71 | 1.108.432,19 | 1.903.184,11 | 501.518,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.07. | CEF - IPI | 2.471,38 | 0,00 | 4.067,72 | 11.579,84 | 2.728,14 | 7.768,88 | 3.810,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.11. | CEF - IMPOSTOS | 0,20 | 0,00 | 4.299.110,46 | 23.929.634,11 | 4.299.110,46 | 23.929.634,11 | 0,20 | 0,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.13. | CEF - CEX PETRÓLEO | 8.790,36 | 0,00 | 31.683,54 | 84.381,87 | 31.683,54 | 84.381,87 | 8.790,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.14. | CEF - ISS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.15. | CEF - CONSIGNAÇÃO | 3.564,17 | 0,00 | 353.437,42 | 728.363,24 | 353.522,92 | 1.082.599,52 | 3.478,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.17. | CEF - FORNECEDORES | 12.044,03 | 0,00 | 415.755,39 | 86.568.972,24 | 415.755,39 | 129.265.519,37 | 12.044,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.24. | CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA | 0,00 | 0,00 | 30.175,48 | 30.175,48 | 0,00 | 0,00 | 30.175,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.31. | CEF - F M MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 76.754,86 | 303.853,84 | 76.754,86 | 303.853,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.32. | CEF - ROYALTIES | 1.548,43 | 0,00 | 2.497.940,43 | 3.465.461,45 | 2.497.940,43 | 3.465.461,45 | 1.548,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.36. | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.39. | CEF - ISS | 0,00 | 0,00 | 8.684.631,08 | 13.587.718,80 | 8.684.631,08 | 13.587.718,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.40. | CEF - LEILÃO DE BENS | 347.147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.147,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.42. | CEF - CIGIP | 0,00 | 32,00 | 2.110.069,04 | 5.224.438,97 | 2.110.069,04 | 5.224.438,97 | 0,00 | 32,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.44. | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 10.602,12 | 0,00 | 38.871,39 | 99.707,13 | 37.533,22 | 112.599,66 | 11.940,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.45. | DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 1.476,66 | 0,00 | 4.600,99 | 12.664,23 | 4.634,41 | 13.961,34 | 1.443,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.46. | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 15.769,17 | 0,00 | 35.578,38 | 99.688,47 | 35.578,38 | 112.991,93 | 15.769,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.50. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 146.772,10 | 146.772,10 | 0,00 | 0,00 | 146.772,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.52. | CEF-MARECHAL DEODORO TC PAC 012 | 9.198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.198,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.53. | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB. ORLA LACUSTRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.239,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.60. | CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 702.016,68 | 702.016,68 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.61. | CEF - DENTAL CARE | 21,00 | 0,00 | 1.369,50 | 3.661,50 | 1.369,50 | 4.285,50 | 21,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.62. | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO | 0,00 | 0,00 | 27.524,48 | 27.524,48 | 0,00 | 0,00 | 27.524,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.66. | MUN. MARECHAL DEODORO | 78.130,00 | 0,00 | 14.134,63 | 43.107.547,31 | 14.134,63 | 43.029.417,31 | 78.130,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.05.01. | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.313,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.01. | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE | 35.002,40 | 0,00 | 175,01 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 35.177,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.04. | CEF - POUPANÇA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.08. | CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO | 17,02 | 0,00 | 0,09 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.11. | CEF - POUPANÇA. | 787,94 | 0,00 | 3,94 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 791,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.17. | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | 146.134,88 | 0,00 | 637,22 | 2.234,03 | 146.772,10 | 146.772,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.19. | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO | 27.404,98 | 0,00 | 119,50 | 418,96 | 27.524,48 | 27.524,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.20. | CEF | 75.671,84 | 0,00 | 537,19 | 1.364,05 | 0,00 | 0,00 | 76.209,03 | 0,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.01. | BB - APLICAÇÃO PASEP | 0,62 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.02. | BB - APLICAÇÃO CEX | 8,89 | 0,00 | 0,07 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.03. | BB - APLICAÇÃO CIDE | 306.849,38 | 0,00 | 2.252,34 | 17.420,61 | 0,00 | 0,00 | 309.101,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.04. | BB - APLICAÇÃO SNA | 155.443,33 | 0,00 | 106.186,13 | 378.588,25 | 95.443,92 | 244.111,23 | 166.185,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.05. | BB - APLICAÇÃO AFM | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.06. | BB - APLICAÇÃO ICMS | 88.632,12 | 0,00 | 20.992,42 | 62.308,29 | 0,00 | 0,00 | 109.624,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07. | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO | 6.287,43 | 0,00 | 46,12 | 118,34 | 0,00 | 0,00 | 6.333,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.08. | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 3.981.567,29 | 0,00 | 999.612,36 | 2.810.224,67 | 2.000.011,00 | 2.000.011,00 | 2.981.168,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.09. | BB - APLICAÇÃO SALARIOS | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10. | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 8.010,18 | 0,00 | 435,79 | 714,41 | 0,00 | 0,00 | 8.445,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11. | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 34.953,35 | 0,00 | 403,70 | 3.295,50 | 0,00 | 0,00 | 35.357,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.12. | BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO | 372,17 | 0,00 | 2,73 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 374,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.13. | BB - APLICAÇÃO ITR | 37.422,05 | 0,00 | 12.807,06 | 14.728,60 | 0,00 | 0,00 | 50.229,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.14. | BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO | 15.739,83 | 0,00 | 903,55 | 2.382,45 | 0,00 | 0,00 | 16.643,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.18. | BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA | 2.003,85 | 0,00 | 14,70 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 2.018,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.19. | BB - APLIC. ACOES PETROBRAS | 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.20. | BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 5.574,86 | 0,00 | 40,90 | 104,93 | 0,00 | 0,00 | 5.615,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.21. | BB - APLICAÇÃO CONCURSO | 11.632,34 | 0,00 | 85,33 | 218,93 | 0,00 | 0,00 | 11.717,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.23. | CEF - APLICAÇÃO FOPAG | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.24. | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES | 7.045,98 | 0,00 | 411.944,70 | 43.422.067,08 | 49,00 | 43.073.468,83 | 418.941,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.27. | BB - APLICAÇÃO FPM | 1.033.559,42 | 0,00 | 1.377.756,75 | 6.790.034,90 | 2.169.944,28 | 6.568.893,54 | 241.371,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.28. | CEF - APLICAÇÃO FPM | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.29. | CEF - APLICAÇÃO IPI | 9.120,38 | 0,00 | 2.754,02 | 7.771,01 | 49,00 | 147,00 | 11.825,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.30. | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 617.202,38 | 0,00 | 310.982,46 | 1.008.720,69 | 800.049,00 | 900.147,00 | 128.135,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.31. | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 612.404,56 | 0,00 | 6.011.585,47 | 18.274.978,35 | 5.765.277,11 | 17.576.396,46 | 858.712,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.32. | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 8,45 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.33. | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 882.744,44 | 0,00 | 1.528.802,86 | 9.261.183,16 | 1.653.813,59 | 8.675.318,67 | 757.733,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.35. | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV | 557.584,45 | 0,00 | 3.958,28 | 10.050,99 | 0,00 | 0,00 | 561.542,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.37. | CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO | 817,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,87 | 0,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.38. | CEF - APLICAÇÃO P M M | 68.156,11 | 0,00 | 483,91 | 1.228,76 | 0,00 | 0,00 | 68.640,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.39. | CEF - APLICAÇÃO. | 367,34 | 0,00 | 2,61 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 369,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.40. | CEF - APLICAÇÃO | 1.065,29 | 0,00 | 7,57 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | 1.072,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.41. | CEF - APLICAÇÃO | 3.929,55 | 0,00 | 27,90 | 70,84 | 0,00 | 0,00 | 3.957,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.42. | CEF - APLICAÇÃO ROY | 332.530,15 | 0,00 | 1.629.536,88 | 1.638.476,50 | 497.940,43 | 1.465.461,45 | 1.464.126,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.43. | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV | 30.044,46 | 0,00 | 131,02 | 459,31 | 30.175,48 | 30.175,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.44. | CEF - APLICAÇÃO ISS | 1.358.408,99 | 0,00 | 3.688.734,96 | 7.395.498,09 | 4.993.710,04 | 7.394.127,54 | 53.433,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.45. | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.46. | BB - APLICAÇÃO CFM | 69.979,82 | 0,00 | 33.793,52 | 48.826,17 | 0,00 | 0,00 | 103.773,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.48. | CEF - APLICAÇÃO CIGIP | 5.939.505,68 | 0,00 | 1.050.849,89 | 2.260.967,63 | 1.092.517,54 | 1.994.652,08 | 5.897.838,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.49. | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 28.391,48 | 0,00 | 201,58 | 511,86 | 0,00 | 0,00 | 28.593,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.50. | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 1.124.605,52 | 0,00 | 38.158,20 | 131.135,06 | 44.957,95 | 184.122,01 | 1.117.805,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.51. | CEF - CEX APLICAÇÃO | 985.969,78 | 0,00 | 38.710,39 | 101.709,23 | 49,00 | 147,00 | 1.024.631,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.52. | CEF - APL | 632,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.53. | BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN | 35.773,15 | 0,00 | 49.233,57 | 157.381,64 | 0,00 | 100.010,45 | 85.006,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.54. | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC | 110.129,14 | 0,00 | 781,80 | 1.985,18 | 0,00 | 0,00 | 110.910,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.61. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI | 1.882.238,99 | 0,00 | 13.361,97 | 33.929,15 | 0,00 | 0,00 | 1.895.600,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.65. | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL | 604.231,02 | 0,00 | 4.289,43 | 10.891,84 | 0,00 | 0,00 | 608.520,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.66. | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL | 393.048,02 | 0,00 | 706.003,73 | 710.298,56 | 0,00 | 0,00 | 1.099.051,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.68. | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012 | 143.582,09 | 0,00 | 1.019,29 | 2.588,21 | 0,00 | 0,00 | 144.601,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.69. | BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 1.273,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.70. | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL | 1.942.297,99 | 0,00 | 1.865.051,67 | 1.888.123,08 | 2.159.163,34 | 2.317.975,87 | 1.648.186,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.73. | CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD | 1.390.118,21 | 0,00 | 9.869,89 | 25.061,97 | 0,00 | 0,00 | 1.399.988,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.74. | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA | 16.112.442,39 | 0,00 | 145.460,91 | 7.118.794,49 | 0,00 | 0,00 | 16.257.903,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.75. | CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA | 10.460.857,46 | 0,00 | 5.118.647,51 | 6.462.800,52 | 0,00 | 0,00 | 15.579.504,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.76. | APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO | 43.015.102,93 | 0,00 | 388.334,41 | 43.403.437,34 | 0,00 | 0,00 | 43.403.437,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.77. | APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO | 202.990,03 | 0,00 | 5.552,20 | 236.879,47 | 10.039,84 | 38.377,08 | 198.502,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.78. | MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃO ALIANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.058.299,07 | 0,00 | 43.058.299,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.01. | BB - APLICAÇÃO/CDB CEX | 337,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,98 | 0,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.03. | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY | 77,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.07. | CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO | 79.534,24 | 0,00 | 564,60 | 1.433,67 | 0,00 | 0,00 | 80.098,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.08. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO | 1.349.377,75 | 0,00 | 9.899,19 | 25.397,01 | 0,00 | 0,00 | 1.359.276,94 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 585.002,09 | 4.272.714,21 | 585.002,09 | 4.272.714,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.3.10.00.00.00. | CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE | 19.576,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.576,01 | 0,00 |
| 1.1.2.3.3.11.00.00.00. | CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.05.04.00. | SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.05.99.00. | ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.06.01.00. | TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR | 43.804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.804,50 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00. | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 103.102,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.102,65 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.03.01.01.00. | DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 348,01 | 0,00 | 0,00 | 2.086,77 | 3.762,00 | 5.500,76 | 0,00 | 3.413,99 |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S | 279.138,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.138,13 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P | 0,00 | 7.625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 7.625,20 |
| 1.1.5.8.1.98.00.00.00. | ESTOQUES DIVERSOS | 316.778,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.778,09 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01. | DÍVIDA ATIVA - IPTU | 291.224.511,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.224.511,39 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.04. | DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.085.001,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.085.001,18 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.05. | DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.410,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.410,97 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.99.03.00.00. | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 298.664.541,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.664.541,75 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00. | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO | 2.097,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 14.274,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.274,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00. | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC | 0,00 | 101.751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.751,37 |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 45.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.692,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 0,00 | 23.833,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.833,93 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00. | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS | 0,00 | 2.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,00 |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00. | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI | 269.544,46 | 0,00 | 0,00 | 50.712,20 | 0,00 | 0,00 | 269.544,46 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00. | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 7.831,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.831,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---|----------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00. | MATERIAL DE USO DURADOURO | 19.738,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.738,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 218.623,34 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 218.623,34 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 406.088,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.088,83 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00. | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 6.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 19.145,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.145,17 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00. | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 4.421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421,18 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00. | MOBILIARIO EM GERAL | 512.424,99 | 0,00 | 440,00 | 2.027,00 | 0,00 | 0,00 | 512.864,99 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00. | UTENSILIOS EM GERAL | 0,00 | 101.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.320,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00. | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00. | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 39.104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.104,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00. | VEICULOS EM GERAL | 0,00 | 161.900,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.900,89 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00. | VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA | 413.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.900,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS MÓVEIS | 12.127.551,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.127.551,64 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.01.00.00. | IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS | 81.677,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.677,61 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00. | TERRENOS/GLEBAS | 5.433.602,35 | 0,00 | 0,00 | 299.288,40 | 0,00 | 0,00 | 5.433.602,35 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.21.00.00. | CEMITERIOS | 16.402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402,50 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00. | TERRENOS | 459.697,82 | 0,00 | 119.740,90 | 125.208,40 | 0,00 | 0,00 | 579.438,72 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00. | RUAS | 2.280.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.524,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00. | PRAÇAS | 1.141.120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.120,07 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00. | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 430.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.596,00 |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00. | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | 77.619,28 | 0,00 | 0,00 | 77.619,28 | 0,00 | 0,00 | 77.619,28 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00. | OBRAS EM ANDAMENTO | 74.836.538,32 | 0,00 | 1.474.271,13 | 1.790.515,66 | 0,00 | 0,00 | 76.310.809,45 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00. | ESTUDOS E PROJETOS | 170.244,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.244,70 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00. | INSTALAÇÕES | 213.391,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.391,53 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS IMÓVEIS | 18.192.094,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.192.094,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 208.530,31 | 0,00 | 2.086.171,69 | 6.683.394,29 | 2.085.627,96 | 6.681.394,41 | 209.074,04 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 0,00 | 29.205,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.205,58 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 206.395,27 | 0,00 | 292.706,09 | 1.076.604,68 | 292.706,09 | 843.533,69 | 206.395,27 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00. | FGTS | 0,00 | 1.141,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,57 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00. | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER | 3.431.595,73 | 0,00 | 214.742,62 | 660.340,59 | 214.742,62 | 442.457,56 | 3.431.595,73 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.02.98.00.00. | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 32.498,81 | 115.042,26 | 339.129,98 | 115.042,26 | 339.129,98 | 0,00 | 32.498,81 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 3.897.017,84 | 0,00 | 4.337.687,08 | 10.804.677,53 | 5.653.058,72 | 10.770.691,92 | 2.581.646,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 11.773.177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.773.177,48 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00. | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 116.829,80 | 168.135,17 | 461.227,43 | 153.024,66 | 444.066,26 | 0,00 | 101.719,29 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01. | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 307.383,00 | 3.738,97 | 374.714,75 | 127.893,87 | 379.173,16 | 0,00 | 431.537,90 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00. | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 187.892,22 | 0,00 | 221.137,51 | 421.553,18 | 90.309,13 | 202.070,69 | 318.720,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 239.963,18 | 0,00 | 13.871,10 | 44.269,06 | 13.871,10 | 44.204,75 | 239.963,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01. | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 153.362,66 | 118.151,34 | 351.948,17 | 113.860,26 | 343.945,75 | 0,00 | 149.071,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01. | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 356.190,04 | 0,00 | 2.389,28 | 7.167,84 | 2.536,04 | 7.608,12 | 356.043,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01. | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 87.756,51 | 0,00 | 4.193,46 | 12.663,22 | 4.211,19 | 12.657,26 | 87.738,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01. | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 43.929,00 | 0,00 | 705,93 | 2.201,34 | 722,64 | 2.268,05 | 43.912,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.07. | CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE | 0,00 | 841,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,13 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01. | DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.203,17 | 0,00 | 270,00 | 930,00 | 384,00 | 873,00 | 1.089,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 18.680,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.680,36 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01. | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147,35 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01. | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 322,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,76 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01. | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 31,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,69 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01. | SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 148.483,38 | 0,00 | 1.050,06 | 2.164,76 | 910,60 | 3.032,68 | 148.622,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01. | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.038,09 | 0,00 | 2.472,22 | 5.633,44 | 2.354,85 | 7.753,69 | 6.155,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.10.01. | SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,83 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01. | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 43.705,01 | 0,00 | 15.876,50 | 34.224,20 | 16.759,80 | 49.891,68 | 42.821,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 219.719,40 | 96.390,16 | 292.892,72 | 96.315,24 | 288.058,26 | 0,00 | 219.644,48 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01. | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.460,84 | 0,00 | 1.609,34 | 4.267,03 | 2.629,50 | 5.747,23 | 1.440,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.504,63 | 0,00 | 259,76 | 1.727,98 | 847,05 | 2.827,24 | 1.917,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00. | EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.705,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.705,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00. | SAÚDE | 10.806,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.806,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.00. | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA | 0,00 | 5.772,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.772,99 |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00. | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.681,68 | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,32 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN | 0,00 | 1.013.543,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.543,72 |
| 2.1.8.9.1.98.06.02.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 128.072,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.072,91 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.06.03.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS | 0,00 | 12.471,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.471,23 |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO | 0,00 | 7.235,18 | 489.960,69 | 1.792.010,26 | 493.916,59 | 1.762.363,33 | 0,00 | 11.191,08 |
| 2.2.1.4.1.04.00.00.00. | PASEP - DÉBITO PARCELADO | 5.785,34 | 0,00 | 0,00 | 5.785,34 | 0,00 | 0,00 | 5.785,34 | 0,00 |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00. | RPPS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 5.907.385,86 | 38.172,16 | 112.980,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.869.213,70 |
| 2.2.1.4.3.01.01.02.00. | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE | 0,00 | 494.654,40 | 9.890,84 | 29.462,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.763,56 |
| 2.2.1.4.3.01.01.03.00. | INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60 | 0,00 | 182.894,11 | 6.671,69 | 19.880,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.222,42 |
| 2.2.1.4.3.01.01.04.00. | INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60 | 0,00 | 493.692,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.692,85 |
| 2.2.1.4.3.01.01.05.00. | INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200 | 0,00 | 2.189.055,16 | 13.792,65 | 41.127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175.262,51 |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 3.291.126,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291.126,30 |
| 2.2.2.5.3.01.00.00.00. | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 613.387,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.387,27 |
| 2.2.2.8.1.01.00.00.00. | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 370.132,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.132,35 | 0,00 |
| 2.2.3.1.1.01.01.00.00. | ELETOBRÁS | 0,00 | 0,00 | 40.702,06 | 40.702,06 | 0,00 | 0,00 | 40.702,06 | 0,00 |
| 2.2.4.1.1.02.01.00.00. | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP | 0,00 | 1.601.293,97 | 5.812,86 | 11.571,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.481,11 |
| 2.2.8.9.1.10.03.00.00. | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR | 0,00 | 1.465.323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.323,65 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 179.669.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.669.083,33 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00. | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 8.663.865,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.663.865,08 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00. | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 4.548,73 | 0,00 | 823,40 | 5.372,13 | 0,00 | 0,00 | 5.372,13 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.05.00.00. | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 20.269,74 | 0,00 | 1.141,22 | 21.410,96 | 0,00 | 0,00 | 21.410,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.019.083,61 | 0,00 | 1.573.841,99 | 4.592.925,60 | 0,00 | 0,00 | 4.592.925,60 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO | 148.659,02 | 0,00 | 68.778,32 | 217.437,34 | 0,00 | 0,00 | 217.437,34 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00. | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 205.440,70 | 0,00 | 43.854,39 | 249.295,09 | 0,00 | 0,00 | 249.295,09 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA | 1.144.910,36 | 0,00 | 382.916,50 | 1.527.826,86 | 0,00 | 0,00 | 1.527.826,86 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 227.714,94 | 0,00 | 214.742,62 | 442.457,56 | 0,00 | 0,00 | 442.457,56 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES | 550.827,60 | 0,00 | 292.706,09 | 843.533,69 | 0,00 | 0,00 | 843.533,69 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.99.01.00.00. | ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 90,90 | 0,00 | 14.272,14 | 14.363,04 | 0,00 | 0,00 | 14.363,04 | 0,00 |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 52.763,39 | 0,00 | 0,00 | 52.763,39 | 0,00 | 0,00 | 52.763,39 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.03.01.00.00. | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 1.200,93 | 0,00 | 624,93 | 1.825,86 | 0,00 | 0,00 | 1.825,86 | 0,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|----------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 558.404,98 | 0,00 | 310.897,35 | 869.302,33 | 0,00 | 0,00 | 869.302,33 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 357,36 | 0,00 | 95,08 | 452,44 | 0,00 | 0,00 | 452,44 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 18.090,78 | 0,00 | 8.422,50 | 26.513,28 | 0,00 | 0,00 | 26.513,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.653,60 | 0,00 | 4.904,50 | 17.558,10 | 0,00 | 0,00 | 17.558,10 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00. | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 65.298,00 | 0,00 | 243.424,88 | 308.722,88 | 0,00 | 0,00 | 308.722,88 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 373.998,41 | 0,00 | 215.903,30 | 589.901,71 | 0,00 | 0,00 | 589.901,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00. | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 699,70 | 0,00 | 0,00 | 699,70 | 0,00 | 0,00 | 699,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.914,40 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 85,60 | 5.914,40 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 3.300,00 | 0,00 | 2.800,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 49.609,00 | 0,00 | 25.004,50 | 74.613,50 | 0,00 | 0,00 | 74.613,50 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00. | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 23.768,55 | 23.768,55 | 0,00 | 0,00 | 23.768,55 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.03.00.00. | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS | 665,35 | 0,00 | 4.636,25 | 5.301,60 | 0,00 | 0,00 | 5.301,60 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 410.295,75 | 0,00 | 23.037,81 | 433.333,56 | 0,00 | 0,00 | 433.333,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 77.483,42 | 0,00 | 35.100,00 | 112.583,42 | 0,00 | 0,00 | 112.583,42 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00. | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 56.523,52 | 0,00 | 86.035,09 | 142.558,61 | 0,00 | 0,00 | 142.558,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 52.845,04 | 0,00 | 0,00 | 52.845,04 | 0,00 | 0,00 | 52.845,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.956,60 | 0,00 | 15.840,50 | 19.797,10 | 0,00 | 0,00 | 19.797,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.145.347,55 | 0,00 | 1.211.321,61 | 2.356.669,16 | 0,00 | 0,00 | 2.356.669,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 1.285,35 | 0,00 | 1.399,50 | 2.684,85 | 0,00 | 0,00 | 2.684,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 416.727,55 | 0,00 | 469.493,57 | 886.221,12 | 0,00 | 0,00 | 886.221,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 116.619,19 | 0,00 | 457.180,68 | 573.799,87 | 1.112,38 | 1.112,38 | 572.687,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 20.487,12 | 0,00 | 0,00 | 20.487,12 | 0,00 | 0,00 | 20.487,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 53.917,86 | 0,00 | 33.794,69 | 87.712,55 | 0,00 | 0,00 | 87.712,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 46.447,42 | 0,00 | 34.615,42 | 81.062,84 | 0,00 | 0,00 | 81.062,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 55.590,00 | 0,00 | 15.657,00 | 71.247,00 | 0,00 | 0,00 | 71.247,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 689.644,82 | 0,00 | 344.321,68 | 1.033.966,50 | 0,00 | 0,00 | 1.033.966,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. | 132.287,63 | 0,00 | 92.287,63 | 224.575,26 | 0,00 | 0,00 | 224.575,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS | 71.781,05 | 0,00 | 144.970,22 | 216.751,27 | 0,00 | 0,00 | 216.751,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 283.611,12 | 0,00 | 515.213,20 | 798.824,32 | 31.750,61 | 31.750,61 | 767.073,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00. | PASSAGENS PARA O PAIS | 6.810,54 | 0,00 | 4.412,75 | 11.223,29 | 0,00 | 0,00 | 11.223,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00. | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 26.802,00 | 0,00 | 0,00 | 26.802,00 | 0,00 | 0,00 | 26.802,00 | 0,00 |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00. | JUROS | 253.353,63 | 0,00 | 0,00 | 253.353,63 | 0,00 | 0,00 | 253.353,63 | 0,00 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 0,00 | 0,00 | 17.149,00 | 17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 17.149,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 662.413,17 | 0,00 | 328.371,60 | 990.784,77 | 0,00 | 0,00 | 990.784,77 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 3.621.124,02 | 0,00 | 896.995,51 | 4.518.119,53 | 0,00 | 0,00 | 4.518.119,53 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 6.868.531,86 | 0,00 | 2.089.021,46 | 8.957.553,32 | 0,00 | 0,00 | 8.957.553,32 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.04. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 1.130.616,95 | 0,00 | 642.327,41 | 1.772.944,36 | 0,00 | 0,00 | 1.772.944,36 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 303.888,39 | 0,00 | 146.932,65 | 450.821,04 | 0,00 | 0,00 | 450.821,04 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 1.517.553,42 | 0,00 | 943.850,03 | 2.461.403,45 | 0,00 | 0,00 | 2.461.403,45 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.09. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 160.479,27 | 0,00 | 34.223,47 | 194.702,74 | 0,00 | 0,00 | 194.702,74 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.10. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 426.141,39 | 0,00 | 221.713,04 | 647.854,43 | 0,00 | 0,00 | 647.854,43 | 0,00 |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00. | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO | 141.300,07 | 0,00 | 0,00 | 141.300,07 | 0,00 | 0,00 | 141.300,07 | 0,00 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 4.988.761,74 | 0,00 | 0,00 | 2.144.657,54 | 7.133.419,28 | 0,00 | 7.133.419,28 |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 81.612,00 | 0,00 | 40.806,00 | 122.418,00 | 0,00 | 0,00 | 122.418,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 193.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00. | PIS/PASEP | 275.757,37 | 0,00 | 161.292,71 | 437.050,08 | 0,00 | 0,00 | 437.050,08 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00. | IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 0,00 | 3.936.296,94 | 0,00 | 0,00 | 585.002,09 | 4.521.299,03 | 0,00 | 4.521.299,03 |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | 0,00 | 7.825.370,12 | 0,00 | 0,00 | 1.790.713,28 | 9.616.083,40 | 0,00 | 9.616.083,40 |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0,00 | 947.304,55 | 0,00 | 0,00 | 393.378,92 | 1.340.683,47 | 0,00 | 1.340.683,47 |
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 3.155.042,63 | 0,00 | 0,00 | 1.399.891,13 | 4.554.933,76 | 0,00 | 4.554.933,76 |
| 4.1.2.1.1.02.00.00.00. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 87.934,92 | 0,00 | 0,00 | 31.796,91 | 119.731,83 | 0,00 | 119.731,83 |
| 4.1.2.1.1.03.00.00.00. | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES | 0,00 | 172.481,67 | 0,00 | 0,00 | 117.755,92 | 290.237,59 | 0,00 | 290.237,59 |
| 4.1.2.1.1.10.00.00.00. | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 0,00 | 363.239,28 | 0,00 | 0,00 | 357.544,56 | 720.783,84 | 0,00 | 720.783,84 |
| 4.1.2.2.1.06.00.00.00. | TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 24.928,15 | 0,00 | 0,00 | 43.726,38 | 68.654,53 | 0,00 | 68.654,53 |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00. | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 402.390,03 | 0,00 | 0,00 | 78.539,77 | 480.929,80 | 0,00 | 480.929,80 |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.270.263,19 | 0,00 | 0,00 | 1.026.323,32 | 3.296.586,51 | 0,00 | 3.296.586,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 4.3.3.1.1.11.00.00.00. | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.606,61 | 410.606,61 | 0,00 | 410.606,61 |
| 4.3.3.1.1.25.00.00.00. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,79 | 4.094,79 | 0,00 | 4.094,79 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.217.138,49 | 0,00 | 0,00 | 849.225,78 | 2.066.364,27 | 0,00 | 2.066.364,27 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 353.916,70 | 0,00 | 0,00 | 328.033,22 | 681.949,92 | 0,00 | 681.949,92 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.11. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 2.837,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,33 | 0,00 | 2.837,33 |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0,00 | 10.627.495,43 | 0,00 | 0,00 | 3.473.056,30 | 14.100.551,73 | 0,00 | 14.100.551,73 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 0,00 | 2.329,99 | 0,00 | 0,00 | 19.456,09 | 21.786,08 | 0,00 | 21.786,08 |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D | 0,00 | 1.626.654,44 | 0,00 | 0,00 | 907.977,75 | 2.534.632,19 | 0,00 | 2.534.632,19 |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.515,00 | 20.515,00 | 0,00 | 20.515,00 |
| 4.5.2.1.3.15.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 | 702.016,68 |
| 4.5.2.1.3.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 0,00 | 223.142,59 | 0,00 | 0,00 | 109.346,10 | 332.488,69 | 0,00 | 332.488,69 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 13.439.487,69 | 0,00 | 0,00 | 6.561.269,04 | 20.000.756,73 | 0,00 | 20.000.756,73 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 868.317,41 | 0,00 | 0,00 | 385.479,00 | 1.253.796,41 | 0,00 | 1.253.796,41 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0,00 | 6.178,43 | 0,00 | 0,00 | 3.348,93 | 9.527,36 | 0,00 | 9.527,36 |
| 4.5.2.1.4.05.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 0,00 | 52.600,33 | 0,00 | 0,00 | 31.634,54 | 84.234,87 | 0,00 | 84.234,87 |
| 4.5.2.1.4.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 11.780,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.780,26 | 0,00 | 11.780,26 |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00. | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 206.271,95 | 0,00 | 0,00 | 23.294,27 | 229.566,22 | 0,00 | 229.566,22 |
| Sub-Total R\$ | | 570.596.363,84 | 570.596.363,84 | 100.433.587,15 | 536.064.048,43 | 100.433.587,15 | 536.064.048,43 | 592.430.074,16 | 592.430.074,16 |
| Total Geral R\$ | | 1.031.861.112,98 | 1.031.861.112,98 | 202.478.413,90 | 912.727.135,71 | 202.478.413,90 | 912.727.135,71 | 1.083.131.999,83 | 1.083.131.999,83 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010200001 | 0881 2025 333903900000000000 101301759 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA | 0,00 | | 2.841,90 | 2.841,90 |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022010300001 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 93.671,59 | | 284.649,28 | 378.320,87 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2022010300002 | 2020 2053 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.641,66 | | 7.821,36 | 13.463,02 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | | |
| 2022010300003 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.228,44 | | 18.346,07 | 28.574,51 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | | |
| 2022010300004 | 2020 2053 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | | 49.436,25 | 49.436,25 |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVOS AO ANO/2022 | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022010300005 | 0551 2089 333903600000000000 000001751 | ERONILDA DA COSTA | 0,00 | | 9.315,02 | 9.315,02 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE, BAIRRO VERMELHO, UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMI | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022010300007 | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | | 31.043,37 | 31.043,37 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022010300008 | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | | 16.695,30 | 16.695,30 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022010300009 | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | | 1.890,59 | 1.890,59 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. RELATIVO AO ANO DE 2022 | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022010300011 | 0770 2013 333903600000000000 000001500 | FIRMINO TELES VIEIRA FILHO | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRU | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022010300012 | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | ARACY LOPES DOS PASSOS | 1.200,00 | | 10.800,00 | 12.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANO (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 215 CE | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022010300013 | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | ELEUZA GALVÃO RODAS | 1.000,00 | | 9.000,00 | 10.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 190 CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022010300014 | 2020 2053 333904000000000000 000001500 | VELOO NET EIRELI | 0,00 | | 76.950,00 | 76.950,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇ | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300015 | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM A GARAGEM E OFICINA LOCALIZADOS NA RUA AVENIDA MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300016 | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | | 1.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO S/N CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300017 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ | | 0,00 | 125.883,48 | 125.883,48 |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300018 | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | | 3.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O RECURSOS HUMANOS (RH) LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36 - CENTRO MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300020 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA | | 0,00 | 16.455,00 | 16.455,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300024 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 4.763,93 | 4.680,60 | 9.444,53 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELAT | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300025 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | | 49,48 | 1.986,31 | 2.035,79 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS ,DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO RELATIVO AO ANO DE 2022. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300031 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | 16.360,00 | 16.360,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300032 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | 23.226,00 | 23.226,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300033 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | | 0,00 | 62.628,00 | 62.628,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300034 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | 72.834,20 | 72.834,20 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300035 | 0770 2097 333903900000000000 000001709 | L.PEREIRA E CIA LTDA | | 0,00 | 813.530,70 | 813.530,70 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300042 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | | 0,00 | 139.500,00 | 139.500,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIM | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|---|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2022010300043 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | TAVARES CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 101.162,79 | 101.162,79 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300045 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | VELOO NET EIRELI | 0,00 | 28.350,00 | 28.350,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPÕEM, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300046 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA | 0,00 | 9.884,40 | 9.884,40 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300047 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300048 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | LUCIEL SANTOS DA SILVA | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300049 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300050 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300051 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | NELSON DOS SANTOS | 0,00 | 19.080,00 | 19.080,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300052 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | INSTITUTO AVIVAH | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300053 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX | 0,00 | 19.080,00 | 19.080,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300054 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | MANOEL DA HORA | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300055 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300056 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | |
| NãoAplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300057 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300058 | 1616 2036 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 297,51 | 4.105,07 | 4.402,58 | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SENDO: PONTO DE CULTURA E CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300059 | 0881 2025 333903900000000000 101301759 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI | 0,00 | 114.390,88 | 114.390,88 | |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300060 | 0770 2054 333903900000000000 000001500 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 343.599,01 | 802.129,76 | 1.145.728,77 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTA | | | | | | |
| Concorrência | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300061 | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300062 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300063 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO | 150,00 | 1.365,00 | 1.515,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300065 | 0550 2012 333903900000000000 000001709 | FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 464.325,31 | 464.325,31 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS M | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300066 | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300067 | 0550 2012 333904000000000000 000001500 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 0,00 | 273.333,33 | 273.333,33 | |
| REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MORDENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COM ÊNFASE NO SISTEMA D | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300068 | 0550 2012 333903600000000000 000001500 | FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, 203 TÉRREO - CENTRO - ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO D | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300069 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 298,58 | 298,58 | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO POVOADO MASSAGUEIRA; DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300070 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 369,74 | 369,74 | |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300071 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO POVOADO MASSAGUEIRA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300072 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 8.215,19 | 8.215,19 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FEINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300073 | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBLIGAÇÕES MUNICIPAIS | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300075 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA | 0,00 | 17.736,52 | 17.736,52 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300076 | 0550 2012 333904000000000000 000001500 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA | 0,00 | 41.677,44 | 41.677,44 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300088 | 1616 2036 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 68.754,90 | 68.754,90 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO. | | | | | | |
| Dispensa | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300089 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 2.193.455,59 | 2.193.455,59 | |
| REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM DECORRÊNCIA DO DECRETO Nº 060/2020 DE 10 DE SETE | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300099 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE | 0,00 | 9.147,58 | 9.147,58 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO ESTABELECEER COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENV. DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO | | | | | | |
| Dispensa | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300102 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. | | | | | | |
| Dispensa | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300107 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL | 0,00 | 95.285,87 | 95.285,87 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300110 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | IMPRESNA NACIONAL | 0,00 | 8.744,48 | 8.744,48 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300115 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 1.339,35 | 1.339,35 | |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300119 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | 23.250,00 | 58.190,00 | 81.440,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2022010300120 | 0770 2087 34490510000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 399.440,17 | 399.440,17 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADO NO POVOADO MASSAG | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| 2022010300122 | 0770 2013 33390300000000000 000001500 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | 24.596,00 | 91.221,50 | 115.817,50 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INF | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | | |
| 2022010300123 | 0770 1006 34490510000000000 000001700 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 0,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA ORL | | | | | |
| Concorrência | | | | | |
| 2022010300124 | 0880 2015 33390390000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 2.174,26 | 2.174,26 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COLÔNIA DOS PESCADORES Z-06 SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2022010300125 | 0770 2013 33390300000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 118.595,12 | 118.595,12 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | | |
| 2022010300126 | 0770 2013 33390390000000000 000001500 | SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA) | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHA | | | | | |
| Concorrência | | | | | |
| 2022010300127 | 0770 2013 33390390000000000 000001709 | SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA) | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URB | | | | | |
| Concorrência | | | | | |
| 2022010300128 | 0770 2013 33390300000000000 000001500 | COMERCIAL PALMARINA LTDA | 0,00 | 53.270,50 | 53.270,50 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, EPIS E MATERIAL ELETRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | | |
| 2022010300129 | 0770 1008 34490510000000000 000001709 | CONY ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 45.700,06 | 45.700,06 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 4ª ESTA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHA DEODRO/AL | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| 2022010300130 | 0770 1008 34490510000000000 000001700 | CONY ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 55.791,22 | 55.791,22 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| 2022010300131 | 0770 1008 34490510000000000 000001709 | CONY ENGENHARIA LTDA | 64.691,26 | 0,00 | 64.691,26 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEOD | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| 2022010300132 | 0770 1008 34490510000000000 000001709 | CONY ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 60.607,36 | 60.607,36 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEO | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| 2022010300133 | 0440 2008 33390390000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 38.663,20 | 38.663,20 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300134 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 92.073,44 | | 92.073,44 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300135 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 205.152,44 | | 205.152,44 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300136 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 58.594,83 | 132.565,22 | | 191.160,05 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300137 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 19.177,14 | | 19.177,14 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300138 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 0,00 | 244.800,00 | | 244.800,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300139 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 5.947,48 | | 5.947,48 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300140 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 14.497,28 | | 14.497,28 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300141 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 5.119,00 | | 5.119,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300144 | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 0,00 | 2.013,41 | | 2.013,41 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE Concorrência | | | 03/01/2022 | Global | | |
| 2022010300145 | 0770 2054 333903900000000000 000001709 | ALAGOAS AMBIENTAL S A | 0,00 | 660.542,57 | | 660.542,57 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II -A , EM CENTRAL DE T Inexigibilidade | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300147 | 0770 1048 344905100000000000 000001754 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 0,00 | 1.322.138,99 | | 1.322.138,99 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M Concorrência | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300198 | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 0,00 | 270.156,54 | | 270.156,54 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M Concorrência | | | 03/01/2022 | Global | | |
| 2022010300199 | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 18.473,83 | | 18.473,83 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA N Tomada de Preço | | | 03/01/2022 | Global | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300200 | 0770 1048 34490510000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Concorrência | | | | | | |
| 2022010300201 | 0770 1048 34490510000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 235.721,86 | 235.721,86 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2022010300202 | 0770 1048 34490510000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 233.396,35 | 233.396,35 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL | | | | | | |
| Concorrência | | | | | | |
| 2022010300208 | 0770 1048 34490510000000000 000001700 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2022010300209 | 0770 2013 33390390000000000 000001709 | KOD ENGENHARIA LTDA -EPP | 0,00 | 214.604,80 | 214.604,80 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL (ESPAÇO GOURMET) - PREGÃO Nº 01/2019. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2022010300210 | 0770 1048 34490510000000000 000001700 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 236.676,66 | 236.676,66 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2022010300213 | 0550 2012 33390390000000000 000001500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 23.768,55 | 6.231,45 | 30.000,00 | |
| REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022010300355 | 0551 2089 33390390000000000 000001751 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 15.756,96 | 15.756,96 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO ANO 2022 | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022010300356 | 0551 2089 33390360000000000 000001751 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA | 0,00 | 27.491,90 | 27.491,90 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO RELATIVO AOS MESES DO ANO DE 2022. | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022011000033 | 0770 2013 33390300000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME | 0,00 | 95,08 | 95,08 | |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. P | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2022011000093 | 0550 2012 33190040000000000 000001500 | BIANCA DE LIMA FERREIRA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022011100002 | 0770 1006 34490510000000000 000001700 | CRITERIO ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 916.983,73 | 916.983,73 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANC | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2022011100003 | 0770 1006 34490510000000000 000001500 | CRITERIO ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 242.234,75 | 242.234,75 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANC | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|---|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2022011800088 | 2020 2053 333903300000000000 000001500 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 18.776,71 | 18.776,71 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021. | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 18/01/2022 | Estimativa | |
| 2022012000002 | 1818 1042 344905100000000000 000001700 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 20/01/2022 | Ordinário | |
| 2022012000012 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | SANIGRAN LTDA | 0,00 | 49.999,00 | 49.999,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBECIDA LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 20/01/2022 | Ordinário | |
| 2022012700002 | 0770 1012 344905100000000000 000001700 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 481.099,47 | 481.099,47 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 27/01/2022 | Global | |
| 2022012700003 | 0770 1012 344905100000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 497.697,14 | 497.697,14 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 27/01/2022 | Global | |
| 2022012700004 | 0770 1012 344905100000000000 000001751 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 237.538,51 | 237.538,51 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 27/01/2022 | Global | |
| 2022020100001 | 1818 1042 344905100000000000 000001500 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INSUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUN | | | | | |
| Concorrência | | | 01/02/2022 | Estimativa | |
| 2022020100365 | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA | 0,00 | 134.428,27 | 134.428,27 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO (LOTE II), | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 01/02/2022 | Global | |
| 2022020100366 | 0770 1048 344905100000000000 000001700 | ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA | 0,00 | 525.607,19 | 525.607,19 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO (LOTE II), | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 01/02/2022 | Estimativa | |
| 2022020100367 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | M. DOS ANJOS ROSA | 0,00 | 34.159,50 | 34.159,50 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA , NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDIMENTO DAS | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 01/02/2022 | Estimativa | |
| 2022020100478 | 2101 2055 333903900000000000 000001500 | SYLVIA MORGANNA AZEVEDO SOBRINHO AGRESTE LETREI | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM/LETREIRO EM ACM COM LETRAS LUMINOSAS EM ACRÍLICO EM ESTRUTURA | | | | | |
| Dispensa | | | 01/02/2022 | Ordinário | |
| 2022020200001 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 l, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 02/02/2022 | Ordinário | |
| 2022020200096 | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 0,00 | 76.540,50 | 76.540,50 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO E ATUALIZADOS DAS QUESTÕES QUE ENVO | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/02/2022 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022020300096 | 0220 2002 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 540,00 | 540,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS EVENTOS INSTITUCIONAIS. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | 03/02/2022 | Ordinário | |
| 2022020400045 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | M Z BERNADI EPP | 29.406,74 | 0,00 | 29.406,74 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | 04/02/2022 | Ordinário | |
| 2022020800001 | 1818 1042 344905100000000000 000001751 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUNI | | | | | | |
| Concorrência | | | | 08/02/2022 | Estimativa | |
| 2022021400212 | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA | 0,00 | 391.498,45 | 391.498,45 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO POVOAD RIACHO | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | 14/02/2022 | Global | |
| 2022021400213 | 0770 1048 344905100000000000 000001700 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA | 0,00 | 1.361.576,51 | 1.361.576,51 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO POVOAD RIACHO | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | 14/02/2022 | Global | |
| 2022021500181 | 0550 2012 333903000000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME | 0,00 | 285,24 | 285,24 | |
| REFERE-SE A RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 15/02/2022 | Ordinário | |
| 2022021600357 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA | 0,00 | 419.688,00 | 419.688,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO DOS RECURSOS OPERACIONAIS E GERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, VISANDO A | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 16/02/2022 | Global | |
| 2022022100005 | 1616 2036 333903000000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME | 0,00 | 95,08 | 95,08 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA O PONTO DE CULT | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 21/02/2022 | Ordinário | |
| 2022022100006 | 1616 2036 344905200000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME | 0,00 | 167,20 | 167,20 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA A UTILIZAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA O PONTO DE CULTURA. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 21/02/2022 | Ordinário | |
| 2022022200005 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | M Z BERNADI EPP | 0,00 | 36.399,00 | 36.399,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 22/02/2022 | Ordinário | |
| 2022030100001 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 5.067,00 | 5.067,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO/2022. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 01/03/2022 | Ordinário | |
| 2022030300002 | 0550 2012 333903600000000000 000001500 | JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, Nº 28 CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE ESTÁ SENDO UT | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/03/2022 | Global | |
| 2022030300381 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI | 71.800,00 | 0,00 | 71.800,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLÓGICAS LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCI | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 03/03/2022 | Ordinário | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022030300383 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E D PregãoEletrônico | | | 03/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022030300384 | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 22.660,00 | 22.660,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTRUTU PregãoEletrônico | | | 03/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022030300599 | 0770 2054 333903900000000000 000001500 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 464.899,43 | 464.899,43 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTA Concorrência | | | 03/03/2022 | Global | | |
| 2022030300600 | 0770 2013 333903000000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO PregãoPresencial | | | 03/03/2022 | Estimativa | | |
| 2022030300651 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOME S/N NO MUNIC Dispensa | | | 03/03/2022 | Estimativa | | |
| 2022030300652 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FICA O ARQUIVO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVOS AO ANO 2022. Dispensa | | | 03/03/2022 | Estimativa | | |
| 2022030300653 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO ANO DE 2022. Dispensa | | | 03/03/2022 | Estimativa | | |
| 2022030700450 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | S A DE SOUZA GRIZ | 0,00 | 13.592,00 | 13.592,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PregãoEletrônico | | | 07/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022030900493 | 0220 2002 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO. PregãoEletrônico | | | 09/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022031000001 | 0550 2012 331909100000000000 000001500 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL | 1.041,22 | 0,00 | 1.041,22 | |
| REFERENTE AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0701424-77.2017.8.02.0044, EM QUE FIGURA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO Não Aplicado | | | 10/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022031100470 | 0550 2012 333903000000000000 000001500 | MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 1.525,76 | 1.525,76 | |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DDE FINANÇAS. PregãoEletrônico | | | 11/03/2022 | Estimativa | | |
| 2022031100471 | 0550 2012 333903000000000000 000001500 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES L | 0,00 | 164,10 | 164,10 | |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055.1/2021, PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PregãoEletrônico Resgistro de Preço | | | 11/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022031100472 | 0550 2012 344905200000000000 000001500 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESC | 0,00 | 471,34 | 471,34 | |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44.10/2021 PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PregãoEletrônico Resgistro de Preço | | | 11/03/2022 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022031100473 | 0550 2012 344905200000000000 000001500 | FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.932,36 | 1.932,36 | |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44.5/2021 PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 11/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022031100474 | 0550 2012 333903000000000000 000001500 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35.6/2021, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 11/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022031100475 | 0550 2012 333903000000000000 000001500 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD | 0,00 | 226,07 | 226,07 | |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35.3/2021, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 11/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022031500499 | 0770 1005 344905100000000000 000001709 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 248.068,64 | 248.068,64 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM DA TALUDE LOCALIZADO ATRÁS DO COLÉGIO ROSA DA TOMADA DE PREÇO | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 15/03/2022 | Global | | |
| 2022031500500 | 0770 1004 344905100000000000 000001709 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 385.750,02 | 385.750,02 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 15/03/2022 | Global | | |
| 2022031800508 | 0220 2002 333903000000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME | 0,00 | 285,24 | 285,24 | |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37.1/2021, CORRESPONDENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 0318042/2022. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 18/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022032100538 | 0770 1052 344905100000000000 000001700 | M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA VILA DOS PESCADORES, LOCALIZADO NO POVOADO PEDRAS, N | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 21/03/2022 | Estimativa | | |
| 2022032100540 | 2101 2055 333909200000000000 000001500 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 17.149,00 | 0,00 | 17.149,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEM | | | | | | |
| Concorrência | | | 21/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022032200550 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME | 0,00 | 95,08 | 95,08 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 22/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022032200551 | 0881 2025 333903900000000000 101301759 | M. DOS ANJOS ROSA | 0,00 | 849,84 | 849,84 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADO DA REFERIDA SECRETARIA. | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 22/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022032400001 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU | 0,00 | 40.775,24 | 40.775,24 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 24/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022032400002 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU | 0,00 | 25.587,50 | 25.587,50 | |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 24/03/2022 | Ordinário | | |
| 2022032900576 | 0881 2025 333903000000000000 101301759 | LICITÃO CONS PROJETO E SERVIÇOS LTDA EPP | 0,00 | 55.259,40 | 55.259,40 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALIPTOS E ESPÉCIES DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 29/03/2022 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2022032900577 | 1818 2059 333901400000000000 000001500 | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ Não Aplicado | | | 29/03/2022 | Ordinário | |
| 2022033000579 | 2101 2055 333903900000000000 000001500 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência | | | 30/03/2022 | Ordinário | |
| 2022033000690 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. PregãoEletrônico | | | 30/03/2022 | Estimativa | |
| 2022033000691 | 2020 2053 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. PregãoEletrônico | | | 30/03/2022 | Estimativa | |
| 2022033000692 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. PregãoEletrônico | | | 30/03/2022 | Estimativa | |
| 2022033100597 | 0770 1004 344905100000000000 000001500 | J A T ALEXANDRE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Inexigibilidade | | | 31/03/2022 | Estimativa | |
| 2022033100598 | 0770 1004 344905100000000000 000001709 | J A T ALEXANDRE | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Inexigibilidade | | | 31/03/2022 | Estimativa | |
| 163 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 788.371,72 | 27.729.513,27 | 28.517.884,99 |

THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES
CHEFE DE GABINETE
058.720.674-88

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 2274-8 | | | | | |
| 10.029-3 | BB - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.534-1 | BB - PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.534-1 AP BB | - APLICAÇÃO PASEP | 0,62 | 0,01 | 0,00 | 0,63 |
| 11.605-X | BB - CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.757-9 | BB - CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.757-9 AP BB | - APLICAÇÃO CEX | 8,89 | 0,07 | 0,00 | 8,96 |
| 11.757-9 CDBB | - APLICAÇÃO/CDB CEX | 337,98 | 0,00 | 0,00 | 337,98 |
| 12.090-1 | BB - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.090-1 AP BB | - APLICAÇÃO CIDE | 306.849,38 | 2.252,34 | 0,00 | 309.101,72 |
| 14.870-9 | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 208.830,40 | 208.830,40 | 0,00 |
| 14.870-9 AP BB | - APLICAÇÃO SNA | 155.443,33 | 106.186,13 | 95.443,92 | 166.185,54 |
| 16.495-X | BB - 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.495-X AP BB | - APLICAÇÃO 13º SALARIO | 372,17 | 2,73 | 0,00 | 374,90 |
| 16.821-1 | BB - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.821-1 AP BB | - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 5.574,86 | 40,90 | 0,00 | 5.615,76 |
| 18.546-9 | BB - ISS ARRECADAÇÃO | 0,00 | 783,62 | 783,62 | 0,00 |
| 18.546-9 AP BB | - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO | 15.739,83 | 903,55 | 0,00 | 16.643,38 |
| 18.548-5 | BB - CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.548-5 AP BB | - APLICAÇÃO CONCURSO | 11.632,34 | 85,33 | 0,00 | 11.717,67 |
| 18.879-4 | BB - CONV. APARELHAMENTO P/G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.879-4 AP BB | - APLIC. CONV. APARELHAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.942-7 | BB - CONV. 717.267/09 ESTRADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.942-7 AP BB | - APLIC. CONV. ESTRADAS VICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.181-2 | BB - CFM | 0,00 | 33.449,86 | 33.449,86 | 0,00 |
| 20.181-2 AP BB | - APLICAÇÃO CFM | 69.979,82 | 33.793,52 | 0,00 | 103.773,34 |
| 20.225-8 | BB - CONV. CAPACITAÇÃO DA GUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.225-8 AP BB | - APLIC. CONV. CAPACITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.765-0 | BB - CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.765-0 AP BB | - APLICAÇÃO CONV. CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.882-7 | BB - CONV.PROG.ESTAÇÃO JUVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.882-7 AP BB | - APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.995-0 | BB - AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.995-0 AP BB | - APLICAÇÃO AFM | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 27.660-X | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.660-X AP | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI | 1.349.377,75 | 9.899,19 | 0,00 | 1.359.276,94 |
| 283.142-2 | BB - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 20.515,00 | 20.515,00 | 0,00 |
| 283.142-2 A | BB - APLICAÇÃO ICMS | 88.632,12 | 20.992,42 | 0,00 | 109.624,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 29.252-4 | BB - PTS MGM MARECHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.561-2 | ISSQN STN | 0,00 | 57.220,21 | 57.220,21 | 0,00 |
| 29.561-2 AP | BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN | 35.773,15 | 49.233,57 | 0,00 | 85.006,72 |
| 30.575-8 | BB - PEM - FINANCIAMENTO | 0,00 | 2.159.163,34 | 2.159.163,34 | 0,00 |
| 30.575-8-AP | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL | 1.942.297,99 | 1.865.051,67 | 2.159.163,34 | 1.648.186,32 |
| 30.699-1 | BB - LEI A BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.699-1-AP | BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.059-0 | PREFEITURA MM DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.059-0-AP | BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.023-8 | BB - DIVERSOS | 0,00 | 375,50 | 375,50 | 0,00 |
| 40.023-8 AP | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 8.010,18 | 435,79 | 0,00 | 8.445,97 |
| 40.024-6 | BB - FPM | 0,00 | 5.172.932,13 | 5.172.932,13 | 0,00 |
| 40.024-6 AP | BB - APLICAÇÃO FPM | 1.033.559,42 | 1.377.756,75 | 2.169.944,28 | 241.371,89 |
| 40.430-6 | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 143,90 | 143,90 | 0,00 |
| 40.430-6 AP | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 34.953,35 | 403,70 | 0,00 | 35.357,05 |
| 40.433-0 | BB - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.433-0 AP | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO | 6.287,43 | 46,12 | 0,00 | 6.333,55 |
| 40.433-0 CDBB | - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.198-1 | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 2.983.884,99 | 2.983.884,99 | 0,00 |
| 41.198-1 AP | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 3.981.567,29 | 999.612,36 | 2.000.011,00 | 2.981.168,65 |
| 43.024-2 | BB - CH SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.024-2 AP | BB - APLICAÇÃO SALARIOS | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 44.529-0 | BB - ACÕES PETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.529-0 AP | BB - APLIC. ACOES PETROBRAS | 682,68 | 0,00 | 0,00 | 682,68 |
| 7.749-6 | BB - CEAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.029-2 | BB - D.P.A SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.029-2 APL | BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA | 2.003,85 | 14,70 | 0,00 | 2.018,55 |
| 9.462-5 | BB - ITR | 0,00 | 15.564,88 | 15.564,88 | 0,00 |
| 9.462-5 APL | BB - APLICAÇÃO ITR | 37.422,05 | 12.807,06 | 0,00 | 50.229,11 |
| Total Agência: | | 9.086.507,85 | 15.132.381,74 | 17.077.426,37 | 7.141.463,22 |

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 408-2 APL | BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Banco: CAIXA

Agência: 99999

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 999 | CAIXA - PM | 0,00 | 237.354,93 | 237.354,93 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 237.354,93 | 237.354,93 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 3693 | | | | | |
| 101-1 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101-1 APL | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 101-1 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107-0 | CEF - ISS | 0,00 | 8.684.631,08 | 8.684.631,08 | 0,00 |
| 107-0 APL | CEF - APLICAÇÃO ISS | 1.358.408,99 | 3.688.734,96 | 4.993.710,04 | 53.433,91 |
| 107-0 CDB | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107-0-APL F | CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA | 10.460.857,46 | 5.118.647,51 | 0,00 | 15.579.504,97 |
| 108-9 | CEF - LEILÃO DE BENS | 347.147,36 | 0,00 | 0,00 | 347.147,36 |
| 108-9 APL | CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 28.391,48 | 201,58 | 0,00 | 28.593,06 |
| 11-2 | CEF - ROYALTIES ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-2 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 8,45 | 0,06 | 0,00 | 8,51 |
| 11.099-9 | POCEF - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.670-9 | POCEF - POUPANÇA. | 787,94 | 3,94 | 0,00 | 791,88 |
| 116-0 | CEF - ISS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15-5 | CEF - ICMS | 65.720,13 | 14.015.404,72 | 14.019.904,72 | 61.220,13 |
| 15-5 APL | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 612.404,56 | 6.011.585,47 | 5.765.277,11 | 858.712,92 |
| 15-5 CDB | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-0 | CEF - FOPAG | 47.607,82 | 1.775.026,14 | 1.757.997,53 | 64.636,43 |
| 4-0 APL | CEF - APLICAÇÃO FOPAG | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4-0 CDB | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.765-5 | CEF - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.569-6 APL | CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.598-5 PO | CEF - POUPANÇA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6.599-3 PO | CEF - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.600-0 PO | CEF - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.005-6 | CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.005-6 A | CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.006-4 | CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.006-4 A | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV | 557.584,45 | 3.958,28 | 0,00 | 561.542,73 |
| 647.006-4-P | CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.008-0 | CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESP | 0,00 | 30.175,48 | 0,00 | 30.175,48 |
| 647.008-0 A | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST | 30.044,46 | 131,02 | 30.175,48 | 0,00 |
| 647.009-9 | CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.009-9 A | APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.019-6 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.019-6 A | CEF - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.020-0 | CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 647.020-0 A | CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO | 79.534,24 | 564,60 | 0,00 | 80.098,84 |
| 647.024-2 | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.024-2-A | CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.025-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 146.772,10 | 0,00 | 146.772,10 |
| 647.025-0-A | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO | 146.134,88 | 637,22 | 146.772,10 | 0,00 |
| 647.026-9-P | CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.027-7 | CONVÊNIO DRIVE DA COCADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.027-7 A | APLICAÇÃO DRIVE DA COCADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.028-5 | CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.028-5-A | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M | 110.129,14 | 781,80 | 0,00 | 110.910,94 |
| 647.028-5-P | CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.037-4 | CEF - MARECHAL DEODORO TC P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.037-4-A | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012 | 143.582,09 | 1.019,29 | 0,00 | 144.601,38 |
| 647.037-4-P | CEF - POUPANÇA - TC PAC 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.039-0-P | CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.040-4 | CEF - MUN DE MARECHAL DEODO | 0,00 | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 |
| 647.040-4-A | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI | 393.048,02 | 706.003,73 | 0,00 | 1.099.051,75 |
| 647.040-4-P | CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.042-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.042-0-A | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M | 604.231,02 | 4.289,43 | 0,00 | 608.520,45 |
| 647.042-0-P | CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.044-7 | CEF - ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.044-7 A | CEF - APLICAÇÃO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.044-7-P | CEF - POUPANÇA ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647026-9 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647026-9 A | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 1.882.238,99 | 13.361,97 | 0,00 | 1.895.600,96 |
| 647033-1 | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D | 0,00 | 27.524,48 | 0,00 | 27.524,48 |
| 647033-1 A | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D | 27.404,98 | 119,50 | 27.524,48 | 0,00 |
| 647034-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647034-0-A | CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647039-0 | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647039-0 A | CEF | 75.671,84 | 537,19 | 0,00 | 76.209,03 |
| 68-6 | CEF - CONSIGNAÇÃO | 3.564,17 | 353.437,42 | 353.522,92 | 3.478,67 |
| 71-6 | CEF - IPVA | 0,00 | 1.108.432,19 | 1.108.432,19 | 0,00 |
| 71-6 APL | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 617.202,38 | 310.982,46 | 800.049,00 | 128.135,84 |
| 71.002-0 | CEF - CIGIP | -32,00 | 2.110.069,04 | 2.110.069,04 | -32,00 |
| 71.002-0 AP | CEF- APLICAÇÃO CIGIP | 5.939.505,68 | 1.050.849,89 | 1.092.517,54 | 5.897.838,03 |
| 71.002-0 CD | CEF - APLICAÇÃO CIGIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.006-3 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 71.006-3 | AP CEF - APL | 632,54 | 0,00 | 0,00 | 632,54 |
| 71.017-9 | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN | 10.602,12 | 38.871,39 | 37.533,22 | 11.940,29 |
| 71.018-7 | DENTAL MASTER - RECOLHIMENT | 1.476,66 | 4.600,99 | 4.634,41 | 1.443,24 |
| 71.019-5 | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN | 15.769,17 | 35.578,38 | 35.578,38 | 15.769,17 |
| 71.031-4 | CEF-MARECHAL DEODORO TC PA | 9.198,26 | 0,00 | 0,00 | 9.198,26 |
| 71.031-4-AP | CEF-APLICAÇÃO- MARECHAL DEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.031-4-AP | CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.033-0 | CEF - FUNDO MUN DESENV URB D | 417.434,66 | 357.544,56 | 49,00 | 774.930,22 |
| 71.033-0 AP | CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.035-7 | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.035-7-AP | CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.040-3 | CEF - CONVENIO ENCOSTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.040-3 AP | CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.041-1 | CEF - CONVÊNIO SETRAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.041-1 AP | CEF CONVÊNIO SETRAND -APL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.047-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.047-0-AP | CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M | 1.390.118,21 | 9.869,89 | 0,00 | 1.399.988,10 |
| 71.048-9 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.048-9-AP | CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.051-9 | CEF - DENTAL CARE | 21,00 | 1.369,50 | 1.369,50 | 21,00 |
| 71.052-7 | CEF - MUNIC DE MARECHAL - PTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.052-7-AP | CEF - MUN. MARECHAL PTTS - APL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.064-0 | CEF - MUN. MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.064-0-AP | CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.064-0-PO | CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.068-3 | CEF - REQUAL VILA PESCADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.068-3-AP | CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.073-0 | CEF - CENTRO HORTFRUT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.073-0-AP | CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.076-4 | CEF - MUN DE MAR DEODORO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.076-4-AP | CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.080-2 | MUN. MARECHAL DEODORO | 78.130,00 | 14.134,63 | 14.134,63 | 78.130,00 |
| 71.080-2 - A | CEF - MUN. MARECHA | 43.015.102,93 | 388.334,41 | 0,00 | 43.403.437,34 |
| 71.080-2 - A | CEF MUN MARECHAL | 202.990,03 | 5.552,20 | 10.039,84 | 198.502,39 |
| 71.081-0 | CEF - MUN MARECHAL DEODORO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.081-0-AP | CEF - MUN MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-4 | CEF - IPI | 0,00 | 2.728,14 | 2.728,14 | 0,00 |
| 72-4 APL | CEF - APLICAÇÃO IPI | 9.120,38 | 2.754,02 | 49,00 | 11.825,40 |
| 8-2 | CEF - IMPOSTOS | 0,20 | 4.299.110,46 | 4.299.110,46 | 0,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8-2 APL | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 882.744,44 | 1.528.802,86 | 1.653.813,59 | 757.733,71 |
| 8-2-APL FI | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA | 16.112.442,39 | 145.460,91 | 0,00 | 16.257.903,30 |
| 8.129-8 PO | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM | 35.002,40 | 175,01 | 0,00 | 35.177,41 |
| 82-1 | CEF - FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82-1 APL | CEF - APLICAÇÃO FPM | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 87-2 | CEF - PROGRAMA 2º TEMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87-2 APL | CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP | 817,87 | 0,00 | 0,00 | 817,87 |
| 88-0 | CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91-0 | CEF - FORNECEDORES | 12.044,03 | 415.755,39 | 415.755,39 | 12.044,03 |
| 91-0 APL | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE | 7.045,98 | 411.944,70 | 49,00 | 418.941,68 |
| 91-0 APL AL MUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93-7 | CEF - F M MEIO AMBIENTE | 0,00 | 76.754,86 | 76.754,86 | 0,00 |
| 93-7 APLIC | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 1.124.605,52 | 38.158,20 | 44.957,95 | 1.117.805,77 |
| 98-8 | CEF - ROYALTIES | 1.548,43 | 2.497.940,43 | 2.497.940,43 | 1.548,43 |
| 98-8 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY | 332.530,15 | 1.629.536,88 | 497.940,43 | 1.464.126,60 |
| 98-8 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY | 77,89 | 0,00 | 0,00 | 77,89 |
| Total Agência: | | 87.190.653,85 | 57.770.877,04 | 51.185.038,14 | 93.776.492,75 |
| Agência: 55 | | | | | |
| 1.401-9 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.401-9 APL | CEF - APLICAÇÃO | 3.929,55 | 27,90 | 0,00 | 3.957,45 |
| 1.408-6 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.420-5 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.420-5 APL | CEF - APLICAÇÃO | 1.065,29 | 7,57 | 0,00 | 1.072,86 |
| 1.425-6 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 1.425-6 APL | CEF - APLICAÇÃO P M M | 68.156,11 | 483,91 | 0,00 | 68.640,02 |
| 1.430-2 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.434-5 | CEF - CEX PETRÓLEO | 8.790,36 | 31.683,54 | 31.683,54 | 8.790,36 |
| 1.434-5 APL | CEF - CEX APLICAÇÃO | 985.969,78 | 38.710,39 | 49,00 | 1.024.631,17 |
| 1.468-0 | CEF - P. M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.468-0 APL | CEF - APLICAÇÃO. | 367,34 | 2,61 | 0,00 | 369,95 |
| 24-7 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.716-4 PO | CEF - POUPANÇA P M MARECHAL | 17,02 | 0,09 | 0,00 | 17,11 |
| 26.461-1 PO | CEF - .POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.827-0 AP | CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.967-6 PO | CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.018-0 | CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.027-0 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.029-6 | CEF - CONV. RUA MEXILHÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.030-0 | CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 647.031-8 | CEF - INFRA ESTRUTURA TURÍSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.031-8 A | CEF - APLIC. INFRA ESTRUTURA T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.032-6 | CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.037-7 | CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757-8 | CEF - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 1.068.295,86 | 70.916,01 | 31.732,54 | 1.107.479,33 |
| Banco: OUTROS | | | | | |
| Agência: 99999 | | | | | |
| 11 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.313,71 | 0,00 | 0,00 | 2.313,71 |
| Total Agência: | | 2.313,71 | 0,00 | 0,00 | 2.313,71 |
| Total Banco: | | 97.347.771,27 | 73.211.529,72 | 68.531.551,98 | 102.027.749,01 |
| Total Geral: | | 97.347.771,27 | 73.211.529,72 | 68.531.551,98 | 102.027.749,01 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **ADIANT**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 6.820,00 |
| 11/03/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2022, EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.Número: 177 | 97183456 | 1.100,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| | | Total do Documento: | 1.100,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1.100,00 | 0,00 | 7.920,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **DEP. JUDICIAIS**

Agência: **000**
Nome da Conta: **DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/I**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 348,01 |
| 11/03/2022 | DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO. DO BRASIL.Número: 179 | 130001 | 0,00 | 3.762,00 | -3.413,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.762,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 3.762,00 | -3.413,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001611/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 336.882,04 | 0,00 | 336.882,04 |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001614/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 1.711.590,78 | 0,00 | 2.048.472,82 |
| | Total do Documento: | | 2.048.472,82 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001697/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -409.694,55 | 0,00 | 1.638.778,27 |
| | Total do Documento: | | -409.694,55 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6467 | 1987 | 0,00 | 1.173.660,10 | 465.118,17 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.173.660,10 | |
| 10/03/2022 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022031000465\Ordem: 2022031065783 | 13374 | 0,00 | 5.735,72 | 459.382,45 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.735,72 | |
| 10/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022031000491\Ordem: 2022031065784 | 4000002 | 0,00 | 120.756,00 | 338.626,45 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 120.756,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022031000460\Ordem: 2022031065778 | 48955 | 0,00 | 1.794,00 | 336.832,45 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.794,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022031000461\Ordem: 2022031065779 | 850 | 0,00 | 20.484,72 | 316.347,73 |
| 10/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031000462\Ordem: 2022031065780 | 850 | 0,00 | 2.263,01 | 314.084,72 |
| 10/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031000463\Ordem: 2022031065781 | 850 | 0,00 | 142,12 | 313.942,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022031000464\Ordem: 2022031065782 | 850 | 0,00 | 6.671,69 | 307.270,91 |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6349 | 850 | 0,00 | 307.270,91 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 336.832,45 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 6462 | 1987 | 2.000.008,54 | 0,00 | 2.000.008,54 |
| Total do Documento: | | | 2.000.008,54 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 6461 | 70 | 2,46 | 0,00 | 2.000.011,00 |
| Total do Documento: | | | 2,46 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 6460 | 31601 | 0,00 | 2.000.000,00 | 11,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 16/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022031691579 | 006981 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 18/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001864/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 350 | 280.678,47 | 0,00 | 280.678,47 |
| 18/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001865/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 105.043,25 | 0,00 | 385.721,72 |
| Total do Documento: | | | 385.721,72 | 0,00 | |
| 18/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001866/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -77.144,34 | 0,00 | 308.577,38 |
| Total do Documento: | | | -77.144,34 | 0,00 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\número: 6726 | 1987 | 0,00 | 197.366,95 | 111.210,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 197.366,95 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022031891634 | 13374 | 0,00 | 1.080,02 | 110.130,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.080,02 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031891632 | 850 | 0,00 | 48.414,95 | 61.715,46 |
| 18/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031891633 | 850 | 0,00 | 3.857,21 | 57.858,25 |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6479 | 850 | 0,00 | 57.858,25 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 110.130,41 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6721 | 1987 | 159.198,64 | 0,00 | 159.198,64 |
| Total do Documento: | | | 159.198,64 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6720 | 70 | 1,28 | 0,00 | 159.199,92 |
| Total do Documento: | | | 1,28 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002276/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 31.869,44 | 0,00 | 191.069,36 |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002277/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 1.287.670,79 | 0,00 | 1.478.740,15 |
| Total do Documento: | | | 1.319.540,23 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002296/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -263.908,03 | 0,00 | 1.214.832,12 |
| Total do Documento: | | | -263.908,03 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 6725 | 33001 | 0,00 | 1.000.000,00 | 214.832,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 30/03/2022 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022033000582\Ordem: 2022033019454 | 13374 | 0,00 | 3.694,71 | 211.137,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.694,71 | |
| 30/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022033019452 | 316808 | 0,00 | 11,00 | 211.126,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 30/03/2022 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022033000583\Ordem: 2022033019455 | 42151 | 0,00 | 10.733,36 | 200.393,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.733,36 | |
| 30/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022033000581\Ordem: 2022033019453 | 850 | 0,00 | 13.195,39 | 187.197,66 |
| 30/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6642 | 850 | 0,00 | 197.931,02 | -10.733,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 211.126,41 | |
| Total de Registros: 35 | | Total: | 5.162.198,77 | 5.172.932,13 | -10.733,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002338/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 658338 | 187,50 | 0,00 | 187,50 |
| | | Total do Documento: | 187,50 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 6755 | 1987 | 0,00 | 187,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 187,50 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 187,50 | 187,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001882/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 200090 | 143,90 | 0,00 | 143,90 |
| | | Total do Documento: | 143,90 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 6470 | 1987 | 0,00 | 143,90 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 143,90 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 143,90 | 143,90 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002354/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 350 | 20.515,00 | 0,00 | 20.515,00 |
| | | Total do Documento: | 20.515,00 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 6757 | 1987 | 0,00 | 20.309,85 | 205,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.309,85 | |
| 30/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022033000585\Ordem: 2022033019460 | 850 | 0,00 | 205,15 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 205,15 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 20.515,00 | 20.515,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001883/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 187,08 | 0,00 | 187,08 |
| | | Total do Documento: | 187,08 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001885/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -37,41 | 0,00 | 149,67 |
| | | Total do Documento: | -37,41 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6478 | 1987 | 0,00 | 120,12 | 29,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 120,12 | |
| 10/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022031000492\Ordem: 2022031065785 | 850 | 0,00 | 1,49 | 28,06 |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6490 | 850 | 0,00 | 28,06 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29,55 | |
| 18/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001884/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 18.916,66 | 0,00 | 18.916,66 |
| | | Total do Documento: | 18.916,66 | 0,00 | |
| 18/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001886/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -3.783,33 | 0,00 | 15.133,33 |
| | | Total do Documento: | -3.783,33 | 0,00 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6732 | 1987 | 0,00 | 12.144,51 | 2.988,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.144,51 | |
| 18/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022031800004\Ordem: 2022031891635 | 850 | 0,00 | 151,33 | 2.837,49 |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6491 | 850 | 0,00 | 2.837,49 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.988,82 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002314/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 352,35 | 0,00 | 352,35 |
| | | Total do Documento: | 352,35 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002315/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -70,47 | 0,00 | 281,88 |
| | | Total do Documento: | -70,47 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6733 | 1987 | 0,00 | 226,22 | 55,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 226,22 | |
| 30/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022033000584\Ordem: 2022033019459 | 850 | 0,00 | 2,81 | 52,85 |
| 30/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6664 | 850 | 0,00 | 52,85 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,66 | |
| Total de Registros: 15 | | Total: | 15.564,88 | 15.564,88 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001410/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 257,51 | 0,00 | 257,51 |
| 02/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001411/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 28,55 | 0,00 | 286,06 |
| 02/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001412/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 522,63 | 0,00 | 808,69 |
| | | Total do Documento: | 808,69 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6380 | 1987 | 0,00 | 808,69 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 808,69 | |
| 03/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 147,45 | 147,45 | 0,00 | 147,45 |
| | | Total do Documento: | 147,45 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001413/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5.702,77 | 0,00 | 5.850,22 |
| 03/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001414/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 17,90 | 0,00 | 5.868,12 |
| 03/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001418/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 175,61 | 0,00 | 6.043,73 |
| 03/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001420/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 0,29 | 0,00 | 6.044,02 |
| 03/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 243,66 | 0,00 | 6.287,68 |
| 03/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001425/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 609,00 | 0,00 | 6.896,68 |
| 03/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001428/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 784,35 | 0,00 | 7.681,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | Total do Documento: | 7.533,58 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6393 | 1987 | 0,00 | 7.681,03 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.681,03 | |
| 04/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001541/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 42,35 | 0,00 | 42,35 |
| 04/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001542/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 47,35 |
| 04/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001543/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 30,80 | 0,00 | 78,15 |
| 04/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001544/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 20,40 | 0,00 | 98,55 |
| 04/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001545/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 30,88 | 0,00 | 129,43 |
| | | Total do Documento: | 129,43 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6394 | 1987 | 0,00 | 129,43 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 129,43 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001546/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 25,21 | 0,00 | 25,21 |
| 07/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001547/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 55,55 | 0,00 | 80,76 |
| 07/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001548/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 31,77 | 0,00 | 112,53 |
| | | Total do Documento: | 112,53 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6405 | 1987 | 0,00 | 112,53 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 112,53 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 08/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 9.648,32 | 0,00 | 9.648,32 |
| 08/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001582/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,23 | 0,00 | 9.663,55 |
| 08/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 9.668,55 |
| 08/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 360,78 | 0,00 | 10.029,33 |
| Total do Documento: | | | 10.029,33 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6407 | 1987 | 0,00 | 6.267,33 | 3.762,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.267,33 | |
| 08/03/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL.\Número: 176 | 560801 | 0,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.762,00 | |
| 09/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 206,77 | 0,00 | 206,77 |
| 09/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001586/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,28 | 0,00 | 217,05 |
| 09/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001587/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 61,68 | 0,00 | 278,73 |
| 09/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001588/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.133,22 | 0,00 | 1.411,95 |
| 09/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001589/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,28 | 0,00 | 1.427,23 |
| Total do Documento: | | | 1.427,23 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6408 | 1987 | 0,00 | 1.427,23 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.427,23 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001591/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 649,31 | 0,00 | 649,31 |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001592/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 241,55 | 0,00 | 890,86 |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001593/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 675,74 | 0,00 | 1.566,60 |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001594/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 37,29 | 0,00 | 1.603,89 |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001595/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 140,50 | 0,00 | 1.744,39 |
| 10/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001597/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,30 | 0,00 | 1.754,69 |
| | | Total do Documento: | 1.754,69 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 6434 | 1987 | 0,00 | 1.754,69 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.754,69 | |
| 11/03/2022 | DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO. DO BRASIL.Número: 179 | 130001 | 3.762,00 | 0,00 | 3.762,00 |
| | | Total do Documento: | 3.762,00 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001731/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 41,50 | 0,00 | 3.803,50 |
| 11/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001732/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 47,95 | 0,00 | 3.851,45 |
| 11/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001733/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,31 | 0,00 | 3.856,76 |
| 11/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001735/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 3.861,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------|-----------------|----------|
| 11/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001737/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 31,33 | 0,00 | 3.893,09 |
| 11/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001740/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 31,24 | 0,00 | 3.924,33 |
| Total do Documento: | | | 162,33 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6435 | 1987 | 0,00 | 3.924,33 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.924,33 | |
| 14/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001763/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 296,38 | 0,00 | 296,38 |
| 14/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001764/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,33 | 0,00 | 301,71 |
| 14/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001765/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 319,81 | 0,00 | 621,52 |
| 14/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001766/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 31,17 | 0,00 | 652,69 |
| Total do Documento: | | | 652,69 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6436 | 1987 | 0,00 | 652,69 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 652,69 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001767/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 15/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001768/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 80,44 | 0,00 | 332,44 |
| 15/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001769/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 337,44 |
| 15/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001770/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 28,77 | 0,00 | 366,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 366,21 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6444 | 1987 | 0,00 | 366,21 | 0,00 |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 6575 | 1987 | 95.443,92 | 0,00 | 95.443,92 |
| | | Total do Documento: | 95.443,92 | 366,21 | |
| 16/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001833/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 75,84 | 0,00 | 95.519,76 |
| 16/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001835/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,40 | 0,00 | 95.535,16 |
| 16/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001836/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,40 | 0,00 | 95.550,56 |
| 16/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001837/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,00 | 0,00 | 95.565,56 |
| 16/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001838/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 4.258,60 | 0,00 | 99.824,16 |
| 16/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001839/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,40 | 0,00 | 99.829,56 |
| 16/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001840/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 181,44 | 0,00 | 100.011,00 |
| | | Total do Documento: | 4.567,08 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 107-0\Número: 6468 | 31601 | 0,00 | 100.000,00 | 11,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100.000,00 | |
| 16/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022031691580 | 006979 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 17/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001901/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 845,75 | 0,00 | 845,75 |
| 17/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001904/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 569,76 | 0,00 | 1.415,51 |
| 17/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001906/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 1.420,51 |
| 17/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001907/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,41 | 0,00 | 1.435,92 |
| Total do Documento: | | | 1.435,92 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6576 | 1987 | 0,00 | 1.435,92 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.435,92 | |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001929/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001930/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 20,43 | 0,00 | 22,21 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001931/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 145,74 | 0,00 | 167,95 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001932/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 26,24 | 0,00 | 194,19 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001933/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 685,41 | 0,00 | 879,60 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001934/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 219,69 | 0,00 | 1.099,29 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001935/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 776,26 | 0,00 | 1.875,55 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001936/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.175,69 | 0,00 | 3.051,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 459,05 | 0,00 | 3.510,29 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 3.515,29 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030001939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 207,13 | 0,00 | 3.722,42 |
| Total do Documento: | | | 3.722,42 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6652 | 1987 | 0,00 | 3.722,42 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.722,42 | |
| 22/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002142/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.288,77 | 0,00 | 2.288,77 |
| 22/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002143/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 2.293,77 |
| 22/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002144/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 286,58 | 0,00 | 2.580,35 |
| 22/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002145/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.049,78 | 0,00 | 3.630,13 |
| 22/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002146/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 19.452,69 | 0,00 | 23.082,82 |
| 22/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002147/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.191,11 | 0,00 | 24.273,93 |
| Total do Documento: | | | 24.273,93 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6653 | 1987 | 0,00 | 24.273,93 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.273,93 | |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 14.770,49 | 0,00 | 14.770,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 14.775,49 |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 30,51 | 0,00 | 14.806,00 |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002151/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 14.816,00 |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5.391,05 | 0,00 | 20.207,05 |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002153/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 3.038,95 | 0,00 | 23.246,00 |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002154/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 6.901,71 | 0,00 | 30.147,71 |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 11.114,33 | 0,00 | 41.262,04 |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.227,95 | 0,00 | 43.489,99 |
| 23/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002159/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 43.499,99 |
| Total do Documento: | | | 43.499,99 | 0,00 | |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6661 | 1987 | 0,00 | 43.499,99 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 43.499,99 | |
| 24/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| 24/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,02 | 0,00 | 2.420,02 |
| 24/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 35,11 | 0,00 | 2.455,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 24/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002163/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 62,64 | 0,00 | 2.517,77 |
| 24/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,06 | 0,00 | 2.532,83 |
| 24/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 197,57 | 0,00 | 2.730,40 |
| Total do Documento: | | | 2.730,40 | 0,00 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6704 | 1987 | 0,00 | 2.730,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.730,40 | |
| 25/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002212/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 322,66 | 0,00 | 322,66 |
| 25/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002213/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 64,19 | 0,00 | 386,85 |
| 25/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002214/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 25,67 | 0,00 | 412,52 |
| 25/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002215/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 35,70 | 0,00 | 448,22 |
| Total do Documento: | | | 448,22 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6705 | 1987 | 0,00 | 448,22 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 448,22 | |
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002216/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.460,12 | 0,00 | 1.460,12 |
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002217/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 6,16 | 0,00 | 1.466,28 |
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002218/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.420,07 | 0,00 | 2.886,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002219/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 148,45 | 0,00 | 3.034,80 |
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002220/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 90,92 | 0,00 | 3.125,72 |
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002221/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 3.130,72 |
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002222/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 191,85 | 0,00 | 3.322,57 |
| Total do Documento: | | | 3.322,57 | 0,00 | |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6707 | 1987 | 0,00 | 3.322,57 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.322,57 | |
| 29/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002223/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 324,80 | 0,00 | 324,80 |
| 29/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002224/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 157,23 | 0,00 | 482,03 |
| 29/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002225/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 80,01 | 0,00 | 562,04 |
| Total do Documento: | | | 562,04 | 0,00 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6718 | 1987 | 0,00 | 562,04 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 562,04 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002266/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,12 | 0,00 | 5,12 |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002267/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 10,12 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002268/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 14,74 | 0,00 | 24,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------------------------------|--|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 476,49 | 0,00 | 501,35 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002270/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 63,01 | 0,00 | 564,36 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002271/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 561,65 | 0,00 | 1.126,01 | |
| Total do Documento: | | | 1.126,01 | 0,00 | | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6719 | 1987 | 0,00 | 1.126,01 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.126,01 | | |
| Total de Registros: 136 | | | Total: | 208.018,66 | 208.018,66 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ISS ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022030002359/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000036 | 176,23 | 0,00 | 176,23 |
| | | Total do Documento: | 176,23 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6761 | 1987 | 0,00 | 176,23 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 176,23 | |
| 14/03/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022030002360/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000032 | 431,92 | 0,00 | 431,92 |
| | | Total do Documento: | 431,92 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6762 | 1987 | 0,00 | 431,92 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 431,92 | |
| 17/03/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022030002361/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000020 | 175,47 | 0,00 | 175,47 |
| | | Total do Documento: | 175,47 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6763 | 1987 | 0,00 | 175,47 | 0,00 |
| | | Total: | 783,62 | 783,62 | 0,00 |

Total de Registros: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 6458 | 1987 | 1.729.401,74 | 0,00 | 1.729.401,74 |
| | | Total do Documento: | 1.729.401,74 | 175,47 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 6457 | 70 | 270.609,26 | 0,00 | 2.000.011,00 |
| | | Total do Documento: | 270.609,26 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 6469 | 31701 | 0,00 | 2.000.000,00 | 11,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022031791069 | 140313 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002307/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 86.483,24 | 0,00 | 86.483,24 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002308/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 350 | 692.514,25 | 0,00 | 778.997,49 |
| 21/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002309/Receita: 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 350 | 42.382,31 | 0,00 | 821.379,80 |
| | | Total do Documento: | 821.379,80 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 6731 | 1987 | 0,00 | 813.166,01 | 8.213,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 813.166,01 | |
| 21/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022032100541\Ordem: 2022032119294 | 850 | 0,00 | 423,82 | 7.789,97 |
| 21/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022032100542\Ordem: 2022032119295 | 850 | 0,00 | 6.925,14 | 864,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 21/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022032100543\Ordem: 2022032119296 | 850 | 0,00 | 864,83 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.213,79 | |
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002310/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 22.862,81 | 0,00 | 22.862,81 |
| 28/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002311/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 350 | 139.631,33 | 0,00 | 162.494,14 |
| Total do Documento: | | | 162.494,14 | 0,00 | |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 6729 | 1987 | 0,00 | 160.869,21 | 1.624,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 160.869,21 | |
| 28/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022032800568\Ordem: 2022032828995 | 850 | 0,00 | 228,62 | 1.396,31 |
| 28/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022032800569\Ordem: 2022032828996 | 850 | 0,00 | 1.396,31 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.624,93 | |
| Total de Registros: 16 | | Total: | 2.983.884,94 | 2.983.884,94 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002356/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 350 | 9.976,14 | 0,00 | 9.976,14 |
| | | Total do Documento: | 9.976,14 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 6759 | 1987 | 0,00 | 9.876,38 | 99,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.876,38 | |
| 02/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022030219309 | 850 | 0,00 | 99,76 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 99,76 | |
| 17/03/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022030002357/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 350 | 23.473,72 | 0,00 | 23.473,72 |
| | | Total do Documento: | 23.473,72 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 6760 | 1987 | 0,00 | 23.238,99 | 234,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23.238,99 | |
| 17/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022031700557\Ordem: 2022031791098 | 850 | 0,00 | 234,73 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 234,73 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 33.449,86 | 33.449,86 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022030001887/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 49.597,87 | 0,00 | 49.597,87 |
| | | Total do Documento: | 49.597,87 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6516 | 1987 | 0,00 | 42.158,19 | 7.439,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42.158,19 | |
| 02/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6492 | 850 | 0,00 | 7.439,68 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.439,68 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022030001888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 302,95 | 0,00 | 302,95 |
| | | Total do Documento: | 302,95 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6517 | 1987 | 0,00 | 257,51 | 45,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 257,51 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6493 | 850 | 0,00 | 45,44 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 45,44 | |
| 21/03/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022030002050/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5.838,22 | 0,00 | 5.838,22 |
| | | Total do Documento: | 5.838,22 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6772 | 1987 | 0,00 | 4.962,49 | 875,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.962,49 | |
| 21/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6727 | 850 | 0,00 | 875,73 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 875,73 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| Total de Registros: 9 | | Total: | 55.739,04 | 55.739,04 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - PEM - FINANCIAMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6764 | 70 | 4.093,58 | 0,00 | 4.093,58 |
| | | Total do Documento: | 4.093,58 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022030865437 | 243246 | 0,00 | 11,00 | 4.082,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 08/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022030865438 | 243247 | 0,00 | 11,00 | 4.071,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 08/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000639 | 030801 | 0,00 | 2.225,77 | 1.845,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.225,77 | |
| 08/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000640 | 030802 | 0,00 | 1.845,81 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.845,81 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6765 | 70 | 92.872,39 | 0,00 | 92.872,39 |
| | | Total do Documento: | 92.872,39 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300147\Ordem: 2022031192409 | 031101 | 0,00 | 92.861,39 | 11,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 92.861,39 | |
| 11/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022031192415 | 284351 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6768 | 70 | 1.851.426,29 | 0,00 | 1.851.426,29 |
| | | Total do Documento: | 1.851.426,29 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - PEM - FINANCIAMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8 para a Conta 30.575-8-APL\Número: 6769 | 1987 | 0,00 | 1.851.426,29 | 0,00 |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6766 | 1987 | 531,98 | 0,00 | 531,98 |
| Total do Documento: | | | 531,98 | 1.851.426,29 | |
| 16/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022031691581 | 006980 | 0,00 | 11,00 | 520,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 16/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000641 | 031601 | 0,00 | 520,98 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 520,98 | |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6767 | 1987 | 210.239,10 | 0,00 | 210.239,10 |
| Total do Documento: | | | 210.239,10 | 0,00 | |
| 23/03/2022 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300147\Ordem: 2022032391568 | 032301 | 0,00 | 210.228,10 | 11,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 210.228,10 | |
| 23/03/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022032391571 | 117160 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| Total de Registros: 16 | | Total: | 2.159.163,34 | 2.159.163,34 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 417.434,66 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001439/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 021231 | 35.185,02 | 0,00 | 452.619,68 |
| | | Total do Documento: | 35.185,02 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001440/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 021233 | 316.665,00 | 0,00 | 769.284,68 |
| | | Total do Documento: | 316.665,00 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 000756 | 2.165,50 | 0,00 | 771.450,18 |
| | | Total do Documento: | 2.165,50 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001727/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 142016 | 402,83 | 0,00 | 771.853,01 |
| | | Total do Documento: | 402,83 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592658 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 771.804,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002297/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 000237 | 3.126,21 | 0,00 | 774.930,22 |
| | | Total do Documento: | 3.126,21 | 0,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 357.544,56 | 49,00 | 774.930,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 47.607,82 |
| 02/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022030219310 | 214068 | 0,00 | 6,50 | 47.601,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6,50 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6813 | 091452 | 19.789,91 | 0,00 | 67.391,23 |
| | | Total do Documento: | 19.789,91 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400461\Ordem: 2022030929000 | 214068 | 0,00 | 1.584,95 | 65.806,28 |
| 09/03/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022030900494\Ordem: 2022030929005 | 214068 | 0,00 | 1.600,00 | 64.206,28 |
| 09/03/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022030900495\Ordem: 2022030929006 | 214068 | 0,00 | 1.121,10 | 63.085,18 |
| 09/03/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022030900496\Ordem: 2022030929007 | 214068 | 0,00 | 4.729,14 | 58.356,04 |
| 09/03/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022030900497\Ordem: 2022030929008 | 214068 | 0,00 | 822,14 | 57.533,90 |
| 09/03/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022030900498\Ordem: 2022030929009 | 214068 | 0,00 | 6.836,12 | 50.697,78 |
| 09/03/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022030900499\Ordem: 2022030929010 | 214068 | 0,00 | 3.025,23 | 47.672,55 |
| 10/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031065833 | 214068 | 0,00 | 5,00 | 47.667,55 |
| 11/03/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022031100626\Ordem: 2022031192417 | 214068 | 0,00 | 1.656,18 | 46.011,37 |
| 14/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031419275 | 214068 | 0,00 | 0,50 | 46.010,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.380,36 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030003064/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 230917 | 11.584,86 | 0,00 | 57.595,73 |
| Total do Documento: | | | 11.584,86 | 0,00 | |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030003065/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 230954 | 7.089,70 | 0,00 | 64.685,43 |
| Total do Documento: | | | 7.089,70 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022032592646 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 64.636,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 15 | | Total: | 38.464,47 | 21.435,86 | 64.636,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 65.720,13 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7088 | 727220 | 1.232,82 | 0,00 | 66.952,95 |
| | | Total do Documento: | 1.232,82 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030219313 | 399688 | 0,00 | 1.232,82 | 65.720,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.232,82 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6819 | 255765 | 135.957,13 | 0,00 | 201.677,26 |
| | | Total do Documento: | 135.957,13 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 6450 | 993215 | 0,00 | 97.267,27 | 104.409,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 97.267,27 | |
| 03/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030319326 | 143472 | 0,00 | 41,80 | 104.368,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 41,80 | |
| 03/03/2022 | Pago a: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2022011800088\Ordem: 2022030319323 | 179012 | 0,00 | 4.511,80 | 99.856,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.511,80 | |
| 03/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022030319320 | 866209 | 0,00 | 30,42 | 99.825,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,42 | |
| 03/03/2022 | Pago a: O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA\Emp.: 2022020200003\Ordem: 2022030319321 | 995108 | 0,00 | 2.084,00 | 97.741,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.084,00 | |
| 03/03/2022 | Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2022010300046\Ordem: 2022030319322 | 996062 | 0,00 | 5.013,29 | 92.728,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.013,29 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 03/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000488 | 175367 | 0,00 | 15.876,50 | 76.852,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.876,50 | |
| 03/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000487 | 176287 | 0,00 | 1.609,34 | 75.242,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.609,34 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 6480 | 143472 | 0,00 | 490,00 | 74.752,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 490,00 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 6451 | 270486 | 0,00 | 324,00 | 74.428,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 324,00 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 6449 | 458400 | 0,00 | 371,06 | 74.057,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 371,06 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 6450 | 461072 | 0,00 | 8.337,65 | 65.720,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.337,65 | |
| 04/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001393/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 1.441.232,20 | 0,00 | 1.506.952,33 |
| 04/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001394/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -288.246,44 | 0,00 | 1.218.705,89 |
| Total do Documento: | | | 1.152.985,76 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 6821 | 557398 | 0,00 | 723.094,23 | 495.611,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 723.094,23 | |
| 04/03/2022 | Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/Emp.: 2022010300099/Ordem: 2022030417559 | 194541 | 0,00 | 13.750,00 | 481.861,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.750,00 | |
| 04/03/2022 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022010300060\Ordem: 2022030417560 | 195184 | 0,00 | 348.506,49 | 133.355,17 |
| 04/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030417562 | 195184 | 0,00 | 20,90 | 133.334,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 348.527,39 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000663 | 687826 | 0,00 | 17,50 | 133.316,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17,50 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000655 | 687957 | 0,00 | 5,60 | 133.311,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5,60 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000652 | 687974 | 0,00 | 13,13 | 133.298,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,13 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000647 | 693140 | 0,00 | 120,00 | 133.178,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 120,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000656 | 693148 | 0,00 | 17,33 | 133.160,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17,33 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000580 | 693156 | 0,00 | 775,00 | 132.385,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 775,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000589 | 693173 | 0,00 | 136,20 | 132.249,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 136,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000662 | 693179 | 0,00 | 247,00 | 132.002,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 247,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000634 | 693188 | 0,00 | 36,00 | 131.966,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000593 | 693191 | 0,00 | 1.143,45 | 130.823,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.143,45 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000657 | 693201 | 0,00 | 66,71 | 130.756,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 66,71 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000648 | 693205 | 0,00 | 70,00 | 130.686,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000660 | 693212 | 0,00 | 39,38 | 130.646,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39,38 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000643 | 693217 | 0,00 | 27,00 | 130.619,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000585 | 693269 | 0,00 | 76,80 | 130.543,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 76,80 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000592 | 693278 | 0,00 | 332,00 | 130.211,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 332,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000587 | 693303 | 0,00 | 30,00 | 130.181,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000599 | 693346 | 0,00 | 130,00 | 130.051,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 130,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000653 | 693358 | 0,00 | 10,50 | 130.040,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,50 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000588 | 693407 | 0,00 | 72,00 | 129.968,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 72,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000658 | 693440 | 0,00 | 7,56 | 129.961,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7,56 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000594 | 693454 | 0,00 | 239,00 | 129.722,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 239,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000645 | 693459 | 0,00 | 282,30 | 129.439,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 282,30 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000646 | 694445 | 0,00 | 180,00 | 129.259,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 180,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000586 | 694520 | 0,00 | 36,00 | 129.223,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 36,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000601 | 694559 | 0,00 | 39,00 | 129.184,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000631 | 694585 | 0,00 | 183,00 | 129.001,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 183,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000650 | 694640 | 0,00 | 200,00 | 128.801,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000597 | 694653 | 0,00 | 72,00 | 128.729,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 72,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000633 | 694739 | 0,00 | 9,00 | 128.720,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000590 | 694753 | 0,00 | 196,20 | 128.524,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 196,20 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000582 | 694774 | 0,00 | 15.663,77 | 112.860,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.663,77 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000581 | 694869 | 0,00 | 415,23 | 112.445,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 415,23 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000595 | 694914 | 0,00 | 155,00 | 112.290,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 155,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000579 | 694957 | 0,00 | 5.907,98 | 106.382,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.907,98 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000583 | 694975 | 0,00 | 48,00 | 106.334,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 48,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000632 | 694991 | 0,00 | 54,00 | 106.280,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000654 | 696001 | 0,00 | 35,00 | 106.245,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000584 | 696034 | 0,00 | 119,40 | 106.126,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 119,40 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000642 | 696041 | 0,00 | 101,00 | 106.025,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 101,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000600 | 696055 | 0,00 | 27,00 | 105.998,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000596 | 696092 | 0,00 | 18,00 | 105.980,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000649 | 696123 | 0,00 | 70,00 | 105.910,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------|
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000591 | 696138 | 0,00 | 136,20 | 105.774,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 136,20 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000659 | 696143 | 0,00 | 3,75 | 105.770,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,75 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000661 | 698052 | 0,00 | 56,00 | 105.714,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 56,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000630 | 698072 | 0,00 | 18,00 | 105.696,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000651 | 698105 | 0,00 | 210,00 | 105.486,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 210,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000534 | 863744 | 0,00 | 546,77 | 104.939,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 546,77 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000783 | 894476 | 0,00 | 35.995,98 | 68.943,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35.995,98 | |
| 04/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 6539 | 118336 | 0,00 | 3.223,40 | 65.720,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.223,40 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 6822 | 593366 | 11.400,05 | 0,00 | 77.120,18 |
| Total do Documento: | | | 11.400,05 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000768 | 477748 | 0,00 | 7,00 | 77.113,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000757 | 477754 | 0,00 | 10,50 | 77.102,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,50 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000751 | 477771 | 0,00 | 580,47 | 76.522,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 580,47 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000754 | 477781 | 0,00 | 4,41 | 76.517,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,41 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000759 | 477791 | 0,00 | 7,00 | 76.510,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000760 | 477802 | 0,00 | 17,50 | 76.493,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17,50 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000752 | 477839 | 0,00 | 26,25 | 76.467,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26,25 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000753 | 477845 | 0,00 | 1.686,05 | 74.781,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.686,05 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000765 | 477867 | 0,00 | 1.712,65 | 73.068,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.712,65 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000755 | 477872 | 0,00 | 775,00 | 72.293,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 775,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000749 | 480385 | 0,00 | 35,00 | 72.258,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000750 | 480394 | 0,00 | 200,00 | 72.058,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000748 | 480438 | 0,00 | 415,23 | 71.643,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 415,23 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000756 | 482552 | 0,00 | 1.321,13 | 70.321,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.321,13 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000770 | 482665 | 0,00 | 200,00 | 70.121,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000758 | 482691 | 0,00 | 18,53 | 70.103,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,53 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000763 | 482740 | 0,00 | 2.000,00 | 68.103,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000761 | 482762 | 0,00 | 10,50 | 68.092,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 6825 | 023105 | 0,00 | 1.752,88 | 66.340,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.752,88 | |
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 6824 | 023123 | 0,00 | 408,91 | 65.931,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 408,91 | |
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 6829 | 477777 | 0,00 | 70,00 | 65.861,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70,00 | |
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 6831 | 477852 | 0,00 | 70,00 | 65.791,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70,00 | |
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 6830 | 477857 | 0,00 | 70,00 | 65.721,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70,00 | |
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 6828 | 482597 | 0,00 | 1,04 | 65.720,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1,04 | |
| 08/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001577/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 207.221,68 | 0,00 | 272.941,81 |
| 08/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001578/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 0,51 | 0,00 | 272.942,32 |
| 08/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001579/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -41.444,34 | 0,00 | 231.497,98 |
| 08/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001580/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -0,10 | 0,00 | 231.497,88 |
| Total do Documento: | | | 165.777,75 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6823 | 389372 | 0,00 | 58.086,29 | 173.411,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 58.086,29 | |
| 08/03/2022 | Pago a: VICTOR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS\Emp.: 2022030800589\Ordem: 2022030865757 | 003693 | 0,00 | 5.000,00 | 168.411,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 08/03/2022 | Pago a: BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME\Emp.: 2022011200039\Ordem: 2022030865422 | 144684 | 0,00 | 32,40 | 168.379,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32,40 | |
| 08/03/2022 | Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI - ME\Emp.: 2022011200040\Ordem: 2022030865424 | 154229 | 0,00 | 420,00 | 167.959,19 |
| 08/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030865756 | 154229 | 0,00 | 31,35 | 167.927,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 451,35 | |
| 08/03/2022 | Pago a: MARIA LUCIANA VIRTUOSO \Emp.: 2022030700412\Ordem: 2022030865423 | 471498 | 0,00 | 2.000,00 | 165.927,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 08/03/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022020900002\Ordem: 2022030865431 | 471509 | 0,00 | 2.482,50 | 163.445,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.482,50 | |
| 08/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LUCIANO SERGIO GUIMARAES BARRETO\Ordem: 2022030865755 | 137411 | 0,00 | 440,00 | 163.005,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 440,00 | |
| 08/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022030865429 | 471492 | 0,00 | 2.482,50 | 160.522,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.482,50 | |
| 08/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022030865428 | 471506 | 0,00 | 4.166,70 | 156.356,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.166,70 | |
| 08/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022030865430 | 471509 | 0,00 | 2.482,50 | 153.873,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.482,50 | |
| 08/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022030865427 | 471514 | 0,00 | 1.973,70 | 151.899,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.973,70 | |
| 08/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022030865426 | 475150 | 0,00 | 10.087,80 | 141.812,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.087,80 | |
| 08/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022030865425 | 715519 | 0,00 | 1.489,50 | 140.322,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.489,50 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6665 | 241209 | 0,00 | 15.472,98 | 124.849,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.472,98 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 6674 | 350412 | 0,00 | 342,00 | 124.507,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 342,00 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 6672 | 351109 | 0,00 | 991,80 | 123.515,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 991,80 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 6675 | 351130 | 0,00 | 1.311,00 | 122.204,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.311,00 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6666 | 468919 | 0,00 | 40.536,43 | 81.668,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 40.536,43 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6667 | 517405 | 0,00 | 7.114,96 | 74.553,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.114,96 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6668 | 517411 | 0,00 | 13.333,34 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.333,34 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 6824 | 589329 | 386.609,26 | 0,00 | 447.829,39 |
| Total do Documento: | | | 386.609,26 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 6813 | 091452 | 0,00 | 19.789,91 | 428.039,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.789,91 | |
| 09/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2022030700001\nOrdem: 2022030929002 | 000000 | 0,00 | 2.787,47 | 425.252,01 |
| 09/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2022030800428\nOrdem: 2022030929004 | 000000 | 0,00 | 1.760,00 | 423.492,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.547,47 | |
| 09/03/2022 | Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\nEmp.: 2022010300062\nOrdem: 2022030929001 | 883785 | 0,00 | 160.193,31 | 263.298,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 160.193,31 | |
| 09/03/2022 | Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\nEmp.: 2022010300062\nOrdem: 2022030929003 | 890357 | 0,00 | 166.497,19 | 96.801,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 166.497,19 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022030000734 | 060960 | 0,00 | 775,00 | 96.026,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 775,00 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022030000727 | 060972 | 0,00 | 29,23 | 95.997,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29,23 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000728 | 060998 | 0,00 | 7,88 | 95.989,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7,88 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000733 | 061994 | 0,00 | 20.452,26 | 75.537,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.452,26 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000726 | 070111 | 0,00 | 606,62 | 74.930,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 606,62 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000730 | 070155 | 0,00 | 2.604,74 | 72.325,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.604,74 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000731 | 070168 | 0,00 | 102,31 | 72.223,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 102,31 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000729 | 070203 | 0,00 | 10.993,34 | 61.230,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.993,34 | |
| 09/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 6820 | 071008 | 0,00 | 10,00 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6825 | 454591 | 93.752,76 | 0,00 | 154.972,89 |
| | | Total do Documento: | 93.752,76 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Estorno de Pagamento de: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2022012000006\Ordem: 2022012192577 | 100939 | 1.112,38 | 0,00 | 156.085,27 |
| | | Total do Documento: | 1.112,38 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 6644 | 881908 | 0,00 | 3.937,13 | 152.148,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.937,13 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 6645 | 881914 | 0,00 | 4.242,46 | 147.905,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.242,46 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 6643 | 884726 | 0,00 | 877,09 | 147.028,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 877,09 | |
| 10/03/2022 | Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022031065816 | 072879 | 0,00 | 1.645,50 | 145.383,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.645,50 | |
| 10/03/2022 | Pago a: NELSON DOS SANTOS\Emp.: 2022010300051\Ordem: 2022031065821 | 072904 | 0,00 | 1.908,00 | 143.475,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.908,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2022010300012\Ordem: 2022031065811 | 072914 | 0,00 | 1.200,00 | 142.275,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022031065812 | 072925 | 0,00 | 1.500,00 | 140.775,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2022010300054\Ordem: 2022031065825 | 072941 | 0,00 | 3.060,00 | 137.715,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.060,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2022010300050\Ordem: 2022031065814 | 077350 | 0,00 | 4.410,00 | 133.305,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 10/03/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2022010300055\Ordem: 2022031065824 | 077369 | 0,00 | 4.410,00 | 128.895,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2022010300052\Ordem: 2022031065822 | 077379 | 0,00 | 4.410,00 | 124.485,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2022010300049\Ordem: 2022031065826 | 077413 | 0,00 | 4.410,00 | 120.075,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2022010300053\Ordem: 2022031065820 | 078412 | 0,00 | 1.908,00 | 118.167,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.908,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022031065808 | 078584 | 0,00 | 357,36 | 117.809,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 357,36 | |
| 10/03/2022 | Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2022010300068\Ordem: 2022031065810 | 124071 | 0,00 | 2.500,00 | 115.309,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.500,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022031065815 | 132197 | 0,00 | 1.000,00 | 114.309,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2022010300019\Ordem: 2022031065817 | 144898 | 0,00 | 1.500,00 | 112.809,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2022010300015\Ordem: 2022031065818 | 146683 | 0,00 | 5.000,00 | 107.809,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 10/03/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2022010300057\Ordem: 2022031065823 | 152295 | 0,00 | 4.410,00 | 103.399,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022010300047\Ordem: 2022031065827 | 167001 | 0,00 | 4.410,00 | 98.989,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022010300048\Ordem: 2022031065828 | 174306 | 0,00 | 3.060,00 | 95.929,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.060,00 | |
| 10/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031065836 | 176840 | 0,00 | 94,05 | 95.835,68 |
| 10/03/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2022010300056\Ordem: 2022031065837 | 176840 | 0,00 | 4.410,00 | 91.425,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.504,05 | |
| 10/03/2022 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022031065813 | 575981 | 0,00 | 3.000,00 | 88.425,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |
| 10/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000786 | 078474 | 0,00 | 1.050,06 | 87.375,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,06 | |
| 10/03/2022 | Restos a Pagar pago a: L F LOPES DA SILVA ME/Ordem: 2022031065809 | 072859 | 0,00 | 190,16 | 87.185,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 190,16 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 6525 | 079961 | 0,00 | 15.000,00 | 72.185,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.000,00 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 6526 | 079969 | 0,00 | 4.200,00 | 67.985,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.200,00 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6527 | 085918 | 0,00 | 349,23 | 67.636,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 349,23 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6528 | 085932 | 0,00 | 4.510,45 | 63.125,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.510,45 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 6535 | 147950 | 0,00 | 1.905,65 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.905,65 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 6836 | 465038 | 134.203,72 | 0,00 | 195.423,85 |
| | | Total do Documento: | 134.203,72 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2022010300011\Ordem: 2022031192412 | 111939 | 0,00 | 5.000,00 | 190.423,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 11/03/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2022010300056\Ordem: 2022031165829 | 112992 | 0,00 | 4.410,00 | 186.013,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 11/03/2022 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2022010300063\Ordem: 2022031192413 | 127302 | 0,00 | 150,00 | 185.863,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 150,00 | |
| 11/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031192416 | 127302 | 0,00 | 41,80 | 185.822,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 191,80 | |
| 11/03/2022 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022031100385\Ordem: 2022031192411 | 378950 | 0,00 | 119.740,90 | 66.081,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119.740,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000611 | 298799 | 0,00 | 2.472,22 | 63.608,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.472,22 | |
| 11/03/2022 | Restos a Pagar pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME/Ordem: 2022031192410 | 114815 | 0,00 | 2.238,80 | 61.370,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.238,80 | |
| 11/03/2022 | Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO/Ordem: 2022031192414 | 127302 | 0,00 | 150,00 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 150,00 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001811/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 3.561.254,19 | 0,00 | 3.622.474,32 |
| 15/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001812/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -712.250,84 | 0,00 | 2.910.223,48 |
| Total do Documento: | | | 2.849.003,35 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6683 | 426653 | 0,00 | 505,50 | 2.909.717,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 505,50 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6839 | 590855 | 0,00 | 2.478.663,38 | 431.054,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.478.663,38 | |
| 15/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022031565771 | 121016 | 0,00 | 521,15 | 430.533,45 |
| 15/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022031565772 | 121016 | 0,00 | 4.570,75 | 425.962,70 |
| 15/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022031565773 | 121016 | 0,00 | 45.946,15 | 380.016,55 |
| 15/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022031565774 | 121016 | 0,00 | 44.140,66 | 335.875,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 95.178,71 | |
| 15/03/2022 | Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022010300043\Ordem: 2022031565764 | 121478 | 0,00 | 32.034,88 | 303.841,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 32.034,88 | |
| 15/03/2022 | Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2022010300033\Ordem: 2022031565781 | 121985 | 0,00 | 15.657,00 | 288.184,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.657,00 | |
| 15/03/2022 | Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022011200038\Ordem: 2022031565775 | 122426 | 0,00 | 244,50 | 287.939,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 244,50 | |
| 15/03/2022 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022010300075\Ordem: 2022031565766 | 128432 | 0,00 | 5.542,50 | 282.397,01 |
| 15/03/2022 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022010300076\Ordem: 2022031565767 | 128432 | 0,00 | 11.311,55 | 271.085,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.854,05 | |
| 15/03/2022 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022010300073\Ordem: 2022031565765 | 136710 | 0,00 | 5.725,00 | 265.360,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.725,00 | |
| 15/03/2022 | Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2022010300042\Ordem: 2022031565763 | 139906 | 0,00 | 14.725,00 | 250.635,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.725,00 | |
| 15/03/2022 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300031\Ordem: 2022031565777 | 141792 | 0,00 | 4.090,00 | 246.545,46 |
| 15/03/2022 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300032\Ordem: 2022031565778 | 141792 | 0,00 | 7.742,00 | 238.803,46 |
| 15/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031565786 | 141792 | 0,00 | 83,60 | 238.719,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.915,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 15/03/2022 | Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022031565780 | 328828 | 0,00 | 7.283,42 | 231.436,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.283,42 | |
| 15/03/2022 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2022010300110\Ordem: 2022031565776 | 604873 | 0,00 | 1.024,24 | 230.412,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.024,24 | |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000793 | 151560 | 0,00 | 17,50 | 230.394,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17,50 | |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000788 | 151650 | 0,00 | 10,50 | 230.384,20 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000789 | 151650 | 0,00 | 6,30 | 230.377,90 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000790 | 151650 | 0,00 | 17,50 | 230.360,40 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000791 | 151650 | 0,00 | 13,30 | 230.347,10 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000792 | 151650 | 0,00 | 17,50 | 230.329,60 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000794 | 151650 | 0,00 | 32,20 | 230.297,40 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000796 | 151650 | 0,00 | 8.763,01 | 221.534,39 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000797 | 151650 | 0,00 | 8.431,23 | 213.103,16 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000799 | 151650 | 0,00 | 81,20 | 213.021,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.372,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6594 | 128432 | 0,00 | 5.228,77 | 207.793,19 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6592 | 128432 | 0,00 | 5.228,77 | 202.564,42 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 6593 | 128432 | 0,00 | 5.228,77 | 197.335,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.686,31 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6589 | 136710 | 0,00 | 3.000,00 | 194.335,65 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6590 | 136710 | 0,00 | 3.000,00 | 191.335,65 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 6591 | 136710 | 0,00 | 3.000,00 | 188.335,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.000,00 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6884 | 151650 | 0,00 | 18,00 | 188.317,65 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6885 | 151650 | 0,00 | 34,20 | 188.283,45 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6886 | 151650 | 0,00 | 9,00 | 188.274,45 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6887 | 151650 | 0,00 | 9,00 | 188.265,45 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6888 | 151650 | 0,00 | 69,00 | 188.196,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 139,20 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 6585 | 427278 | 0,00 | 9.000,00 | 179.196,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 6584 | 920159 | 0,00 | 117.976,32 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 117.976,32 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 Número: 6460 | 31601 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.061.220,13 |
| Total do Documento: | | | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 6863 | 478087 | 0,00 | 2.000.000,00 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 6864 | 476297 | 776.833,73 | 0,00 | 838.053,86 |
| Total do Documento: | | | 776.833,73 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: DJALMA RIBEIRO DA SILVA Emp.: 2022031500495 Ordem: 2022031791088 | 0305034 | 0,00 | 2.300,00 | 835.753,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.300,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI Emp.: 2022010300138 Ordem: 2022031791092 | 115785 | 0,00 | 55.200,00 | 780.553,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55.200,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Emp.: 2022010300137 Ordem: 2022031791090 | 117107 | 0,00 | 2.411,43 | 778.142,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.411,43 | |
| 17/03/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Emp.: 2022010300136 Ordem: 2022031791091 | 117107 | 0,00 | 50.245,12 | 727.897,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 52.656,55 | |
| 17/03/2022 | Pago a: VELOO NET EIRELI Emp.: 2022010300045 Ordem: 2022031791078 | 118939 | 0,00 | 9.450,00 | 718.447,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.450,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: VELOO NET EIRELI Emp.: 2022010300014 Ordem: 2022031791093 | 121256 | 0,00 | 25.650,00 | 692.797,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.650,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022030900001\Ordem: 2022031791077 | 126172 | 0,00 | 271.975,43 | 420.821,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 271.975,43 | |
| 17/03/2022 | Pago a: EDSON CARLOS DOS SANTOS LIMA\Emp.: 2022031700497\Ordem: 2022031791096 | 161031 | 0,00 | 4.666,66 | 416.155,22 |
| 17/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031791099 | 161031 | 0,00 | 62,70 | 416.092,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.729,36 | |
| 17/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300008\Ordem: 2022031791094 | 356326 | 0,00 | 2.376,17 | 413.716,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.376,17 | |
| 17/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300124\Ordem: 2022031791082 | 356356 | 0,00 | 122,54 | 413.593,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 122,54 | |
| 17/03/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300135\Ordem: 2022031791086 | 393355 | 0,00 | 116.457,39 | 297.136,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 116.457,39 | |
| 17/03/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300133\Ordem: 2022031791085 | 395177 | 0,00 | 15.668,40 | 281.468,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.668,40 | |
| 17/03/2022 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022010300357\Ordem: 2022031791076 | 395274 | 0,00 | 22.595,62 | 258.872,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.595,62 | |
| 17/03/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022020300041\Ordem: 2022031791089 | 395307 | 0,00 | 2.790,00 | 256.082,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.790,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 17/03/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300134\Ordem: 2022031791087 | 396039 | 0,00 | 22.964,81 | 233.117,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.964,81 | |
| 17/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000610 | 442975 | 0,00 | 3.192,20 | 229.925,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.192,20 | |
| 17/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000609 | 847565 | 0,00 | 28.091,36 | 201.834,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.091,36 | |
| 17/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6622 | 065570 | 0,00 | 68.241,82 | 133.592,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 68.241,82 | |
| 17/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6623 | 070175 | 0,00 | 22.032,77 | 111.559,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.032,77 | |
| 17/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6621 | 087274 | 0,00 | 41.571,00 | 69.988,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 41.571,00 | |
| 17/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6624 | 462799 | 0,00 | 5.109,81 | 64.878,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.109,81 | |
| 17/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6620 | 792829 | 0,00 | 3.658,50 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.658,50 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6866 | 272163 | 1.860.677,38 | 0,00 | 1.921.897,51 |
| | | Total do Documento: | 1.860.677,38 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031891673 | 174038 | 0,00 | 10,45 | 1.921.887,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 18/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022031400001\Ordem: 2022031891653 | 455500 | 0,00 | 113.221,40 | 1.808.665,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 113.221,40 | |
| 18/03/2022 | Pago a: WENDY SHERRY OLIVEIRA BARROS\Emp.: 2022031800609\Ordem: 2022031865757 | 682015 | 0,00 | 1.000,00 | 1.807.665,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 18/03/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022030800431\Ordem: 2022031891652 | 682032 | 0,00 | 993,00 | 1.806.672,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 993,00 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600514\Ordem: 2022031891649 | 850608 | 0,00 | 9.115,68 | 1.797.556,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.115,68 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600508\Ordem: 2022031891643 | 850609 | 0,00 | 3.257,52 | 1.794.299,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.257,52 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600505\Ordem: 2022031891640 | 850610 | 0,00 | 12.646,92 | 1.781.652,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.646,92 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600510\Ordem: 2022031891645 | 850611 | 0,00 | 5.007,45 | 1.776.645,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.007,45 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600509\Ordem: 2022031891644 | 850612 | 0,00 | 16.598,45 | 1.760.046,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.598,45 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600511\Ordem: 2022031891646 | 850613 | 0,00 | 37.380,69 | 1.722.665,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 37.380,69 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600504\Ordem: 2022031891639 | 850614 | 0,00 | 16.216,12 | 1.706.449,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.216,12 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600507\Ordem: 2022031891642 | 850615 | 0,00 | 61.635,23 | 1.644.814,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 61.635,23 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600502\Ordem: 2022031891637 | 850617 | 0,00 | 16.818,76 | 1.627.995,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.818,76 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600513\Ordem: 2022031891648 | 850618 | 0,00 | 3.528,00 | 1.624.467,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.528,00 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600512\Ordem: 2022031891647 | 850619 | 0,00 | 11.247,60 | 1.613.220,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.247,60 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600503\Ordem: 2022031891638 | 850620 | 0,00 | 10.425,89 | 1.602.794,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.425,89 | |
| 18/03/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022031600506\Ordem: 2022031891641 | 850622 | 0,00 | 37.160,65 | 1.565.633,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 37.160,65 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500479\Ordem: 2022031891664 | 978805 | 0,00 | 4.948,14 | 1.560.685,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.948,14 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500002\Ordem: 2022031891665 | 978817 | 0,00 | 43.269,78 | 1.517.415,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 43.269,78 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500484\Ordem: 2022031891670 | 978884 | 0,00 | 52.455,25 | 1.464.960,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 52.455,25 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500481\Ordem: 2022031891662 | 978922 | 0,00 | 9.215,18 | 1.455.745,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.215,18 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500001\Ordem: 2022031891666 | 978954 | 0,00 | 5.171,11 | 1.450.574,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.171,11 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500490\Ordem: 2022031891659 | 980501 | 0,00 | 3.261,15 | 1.447.313,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.261,15 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500488\Ordem: 2022031891658 | 980523 | 0,00 | 1.071,01 | 1.446.242,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.071,01 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500493\Ordem: 2022031891656 | 980635 | 0,00 | 915,97 | 1.445.326,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 915,97 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500485\Ordem: 2022031891669 | 980765 | 0,00 | 20.765,33 | 1.424.560,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.765,33 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500494\Ordem: 2022031891655 | 980805 | 0,00 | 801,01 | 1.423.759,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 801,01 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500480\Ordem: 2022031891663 | 980855 | 0,00 | 5.717,84 | 1.418.041,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.717,84 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022031800006\Ordem: 2022031891683 | 982002 | 0,00 | 21.003,47 | 1.397.038,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.003,47 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500483\Ordem: 2022031891667 | 982098 | 0,00 | 62.487,26 | 1.334.551,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62.487,26 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500489\Ordem: 2022031891661 | 982122 | 0,00 | 1.887,99 | 1.332.663,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.887,99 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500492\Ordem: 2022031891657 | 982136 | 0,00 | 399,67 | 1.332.263,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 399,67 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500482\Ordem: 2022031891668 | 982184 | 0,00 | 366,36 | 1.331.897,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 366,36 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500487\Ordem: 2022031891654 | 984013 | 0,00 | 801,01 | 1.331.096,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 801,01 | |
| 18/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031500491\Ordem: 2022031891660 | 984073 | 0,00 | 1.208,56 | 1.329.887,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.208,56 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000572 | 850608 | 0,00 | 3.799,38 | 1.326.088,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.799,38 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000566 | 850609 | 0,00 | 1.516,05 | 1.324.572,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.516,05 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000561 | 850610 | 0,00 | 5.225,51 | 1.319.346,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.225,51 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000568 | 850611 | 0,00 | 1.948,26 | 1.317.398,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.948,26 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000567 | 850612 | 0,00 | 7.208,88 | 1.310.189,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.208,88 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000569 | 850613 | 0,00 | 14.725,50 | 1.295.464,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.725,50 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000560 | 850614 | 0,00 | 6.877,86 | 1.288.586,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.877,86 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000564 | 850615 | 0,00 | 28.763,10 | 1.259.823,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.763,10 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000556 | 850617 | 0,00 | 7.102,00 | 1.252.721,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.102,00 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000571 | 850618 | 0,00 | 1.397,76 | 1.251.323,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.397,76 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000570 | 850619 | 0,00 | 4.882,06 | 1.246.441,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.882,06 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000557 | 850620 | 0,00 | 4.644,18 | 1.241.797,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.644,18 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000563 | 850622 | 0,00 | 15.957,29 | 1.225.839,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.957,29 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000707 | 978805 | 0,00 | 9.712,51 | 1.216.127,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.712,51 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000706 | 978817 | 0,00 | 22.044,28 | 1.194.082,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.044,28 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000701 | 978884 | 0,00 | 26.723,93 | 1.167.359,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.723,93 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000709 | 978922 | 0,00 | 4.694,78 | 1.162.664,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.694,78 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000705 | 978954 | 0,00 | 2.634,48 | 1.160.029,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.634,48 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000712 | 980501 | 0,00 | 1.661,43 | 1.158.368,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.661,43 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000713 | 980523 | 0,00 | 2.102,25 | 1.156.266,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.102,25 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000715 | 980635 | 0,00 | 466,65 | 1.155.799,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 466,65 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000702 | 980765 | 0,00 | 10.579,14 | 1.145.220,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.579,14 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000716 | 980805 | 0,00 | 408,09 | 1.144.812,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 408,09 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000708 | 980855 | 0,00 | 2.913,02 | 1.141.899,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.913,02 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000704 | 982098 | 0,00 | 31.834,85 | 1.110.064,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31.834,85 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000710 | 982122 | 0,00 | 961,86 | 1.109.102,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 961,86 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000714 | 982136 | 0,00 | 203,62 | 1.108.898,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 203,62 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000703 | 982184 | 0,00 | 186,65 | 1.108.712,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 186,65 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000718 | 984013 | 0,00 | 408,09 | 1.108.304,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 408,09 | |
| 18/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000711 | 984073 | 0,00 | 615,71 | 1.107.688,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 615,71 | |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 6997 | 174038 | 0,00 | 8.000,00 | 1.099.688,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.000,00 | |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 6779 | 324852 | 0,00 | 943.850,03 | 155.838,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 943.850,03 | |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 6778 | 324865 | 0,00 | 15.286,03 | 140.552,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.286,03 | |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 6531 | 850616 | 0,00 | 16.633,57 | 123.918,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.633,57 | |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 6815 | 978833 - S | 0,00 | 1.077,71 | 122.841,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.077,71 | |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 6813 | 980601 - P | 0,00 | 8.134,15 | 114.706,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.134,15 | |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 6812 | 980837 - P | 0,00 | 35.977,64 | 78.729,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35.977,64 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6814 | 984038 - S | 0,00 | 17.509,18 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.509,18 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6878 | 322130 | 141.502,78 | 0,00 | 202.722,91 |
| | | Total do Documento: | 141.502,78 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022031500497\Ordem: 2022032119292 | 015568 | 0,00 | 2.193,00 | 200.529,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.193,00 | |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022032119279 | 162683 | 0,00 | 3.225,31 | 197.304,60 |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022032119280 | 162683 | 0,00 | 435,76 | 196.868,84 |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022032119281 | 162683 | 0,00 | 788,19 | 196.080,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.449,26 | |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022032119282 | 176940 | 0,00 | 1.344,66 | 194.735,99 |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022032119283 | 176940 | 0,00 | 333,82 | 194.402,17 |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022032119284 | 176940 | 0,00 | 2.043,99 | 192.358,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.722,47 | |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022032119286 | 178851 | 0,00 | 42.363,90 | 149.994,28 |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022032119287 | 178851 | 0,00 | 36.321,00 | 113.673,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022032119288 | 178851 | 0,00 | 550,85 | 113.122,43 |
| 21/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022032119289 | 178851 | 0,00 | 2.386,21 | 110.736,22 |
| 21/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032119298 | 178851 | 0,00 | 31,35 | 110.704,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81.653,31 | |
| 21/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032119297 | 181897 | 0,00 | 1.064,28 | 109.640,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.064,28 | |
| 21/03/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022031500496\Ordem: 2022032119291 | 533367 | 0,00 | 24.581,68 | 85.058,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.581,68 | |
| 21/03/2022 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022031800005\Ordem: 2022032119285 | 730785 | 0,00 | 88,78 | 84.970,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88,78 | |
| 21/03/2022 | Pago a: MIAMI ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO EIRELI\Emp.: 2022012100001\Ordem: 2022032119290 | 805963 | 0,00 | 23.750,00 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23.750,00 | |
| 22/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002113/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 960.170,96 | 0,00 | 1.021.391,09 |
| 22/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002114/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -192.034,19 | 0,00 | 829.356,90 |
| | | Total do Documento: | 768.136,77 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6879 | 280600 | 0,00 | 372.060,07 | 457.296,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 372.060,07 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 22/03/2022 | Pago a: COMERCIAL PALMARINA LTDA\Emp.: 2022010300128\Ordem: 2022032291600 | 116459 | 0,00 | 20.823,00 | 436.473,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20.823,00 | |
| 22/03/2022 | Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2022020200096\Ordem: 2022032291601 | 132055 | 0,00 | 8.079,27 | 428.394,56 |
| 22/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032291603 | 132055 | 0,00 | 20,90 | 428.373,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.100,17 | |
| 22/03/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022031700603\Ordem: 2022032291591 | 228399 | 0,00 | 38.172,16 | 390.201,50 |
| 22/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6737 | 228399 | 0,00 | 54.244,64 | 335.956,86 |
| 22/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6738 | 228399 | 0,00 | 2.009,06 | 333.947,80 |
| 22/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6739 | 228399 | 0,00 | 2.009,06 | 331.938,74 |
| 22/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6740 | 228399 | 0,00 | 4.018,12 | 327.920,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 100.453,04 | |
| 22/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6733 | 534508 | 0,00 | 21.809,72 | 306.110,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21.809,72 | |
| 22/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6734 | 694111 | 0,00 | 244.890,77 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 244.890,77 | |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6880 | 369399 | 74.997,71 | 0,00 | 136.217,84 |
| Total do Documento: | | | 74.997,71 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 23/03/2022 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022010300122\Ordem: 2022032391572 | 151131 | 0,00 | 29.749,50 | 106.468,34 |
| 23/03/2022 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022010300119\Ordem: 2022032391573 | 151131 | 0,00 | 37.695,00 | 68.773,34 |
| 23/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032391579 | 151131 | 0,00 | 10,45 | 68.762,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 67.454,95 | |
| 23/03/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022032391576 | 166360 | 0,00 | 79,74 | 68.683,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 79,74 | |
| 23/03/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022032391577 | 166361 | 0,00 | 157,54 | 68.525,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 157,54 | |
| 23/03/2022 | Pago a: MARIGLEICE CARVALHO SILVA\Emp.: 2022032200544\Ordem: 2022032391578 | 395152 | 0,00 | 2.499,99 | 66.025,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.499,99 | |
| 23/03/2022 | Pago a: ALISSON DIEGO DE LIMA SANTOS\Emp.: 2022031800504\Ordem: 2022032391575 | 750962 | 0,00 | 1.611,10 | 64.414,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.611,10 | |
| 23/03/2022 | Pago a: JULIELLE VIEIRA XAVIER DE GUSMÃO\Emp.: 2022031000002\Ordem: 2022032391574 | 854094 | 0,00 | 3.194,39 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.194,39 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6881 | 497080 | 148.017,02 | 0,00 | 209.237,15 |
| Total do Documento: | | | 148.017,02 | 0,00 | |
| 24/03/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022020100364\Ordem: 2022032465789 | 104346 | 0,00 | 4.545,00 | 204.692,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.545,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------|------------------|
| 24/03/2022 | Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2022020100367\Ordem: 2022032465791 | 140167 | 0,00 | 15.840,50 | 188.851,65 |
| 24/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032465795 | 140167 | 0,00 | 20,90 | 188.830,75 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 15.861,40 |
| 24/03/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022032465787 | 729010 | 0,00 | 49,48 | 188.781,27 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 49,48 |
| 24/03/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300058\Ordem: 2022032465786 | 729011 | 0,00 | 299,91 | 188.481,36 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 299,91 |
| 24/03/2022 | Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2022010300067\Ordem: 2022032465788 | 900059 | 0,00 | 38.000,00 | 150.481,36 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 38.000,00 |
| 24/03/2022 | Restos a Pagar pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI\Ordem: 2022032465785 | 111402 | 0,00 | 672,00 | 149.809,36 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 672,00 |
| 24/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6669 | 159269 | 0,00 | 5.977,70 | 143.831,66 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 5.977,70 |
| 24/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6670 | 243337 | 0,00 | 59,45 | 143.772,21 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 59,45 |
| 24/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6671 | 353597 | 0,00 | 82.552,08 | 61.220,13 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 82.552,08 |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6882 | 456592 | 33.374,66 | 0,00 | 94.594,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 33.374,66 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6883 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 94.643,79 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592647 | 000000 | 0,00 | 69,90 | 94.573,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 69,90 | |
| 25/03/2022 | Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2022010300061\Ordem: 2022032592648 | 137087 | 0,00 | 9.800,00 | 84.773,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.800,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022032100537\Ordem: 2022032592641 | 561416 | 0,00 | 4.965,00 | 79.808,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.965,00 | |
| 25/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022032592644 | 053779 | 0,00 | 3.306,69 | 76.502,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.306,69 | |
| 25/03/2022 | Restos a Pagar pago a: JOSÉ MANOEL DA SILVA JUNIOR/Ordem: 2022032592640 | 128223 | 0,00 | 2.500,00 | 74.002,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.500,00 | |
| 25/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022032592642 | 545132 | 0,00 | 3.382,70 | 70.619,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.382,70 | |
| 25/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022032592645 | 561468 | 0,00 | 2.631,60 | 67.987,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.631,60 | |
| 25/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022032592638 | 576860 | 0,00 | 921,06 | 67.066,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 921,06 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 25/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022032592643 | 904522 | 0,00 | 3.296,77 | 63.770,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.296,77 | |
| 25/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6730 | 376968 | 0,00 | 2.500,00 | 61.270,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 25/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6729 | 456702 | 0,00 | 49,94 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,94 | |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6884 | 285639 | 114.819,42 | 0,00 | 176.039,55 |
| Total do Documento: | | | 114.819,42 | 0,00 | |
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032829002 | 441796 | 0,00 | 200,61 | 175.838,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200,61 | |
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032829003 | 441820 | 0,00 | 213,15 | 175.625,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 213,15 | |
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032829002 | 441854 | 0,00 | 41,93 | 175.583,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41,93 | |
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032828997 | 734661 | 0,00 | 127,76 | 175.456,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 127,76 | |
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300004\Ordem: 2022032829000 | 734662 | 0,00 | 5.786,72 | 169.669,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.786,72 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032829004 | 734664 | 0,00 | 755,45 | 168.913,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 755,45 | |
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300072\Ordem: 2022032829001 | 734668 | 0,00 | 3.188,12 | 165.725,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.188,12 | |
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032828999 | 734669 | 0,00 | 51,21 | 165.674,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 51,21 | |
| 28/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6807 | 176332 | 0,00 | 103.309,63 | 62.364,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 103.309,63 | |
| 28/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6808 | 734663 | 0,00 | 1.043,44 | 61.321,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.043,44 | |
| 28/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6956 | 734666 | 0,00 | 101,40 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 101,40 | |
| 29/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002305/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 391.389,50 | 0,00 | 452.609,63 |
| 29/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002306/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -78.277,90 | 0,00 | 374.331,73 |
| | | Total do Documento: | 313.111,60 | 0,00 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6885 | 288161 | 0,00 | 239.309,50 | 135.022,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 239.309,50 | |
| 29/03/2022 | Pago a: COMERCIAL PALMARINA LTDA\Emp.: 2022010300128\Ordem: 2022032965787 | 156580 | 0,00 | 25.906,50 | 109.115,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 29/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032965792 | 156580 | 0,00 | 10,45 | 109.105,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.916,95 | |
| 29/03/2022 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022020100361\Ordem: 2022032965785 | 248166 | 0,00 | 22.595,62 | 86.509,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.595,62 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032965779 | 314384 | 0,00 | 31,00 | 86.478,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31,00 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032965772 | 314398 | 0,00 | 39,51 | 86.439,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 39,51 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032965772 | 314415 | 0,00 | 101,32 | 86.337,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 101,32 | |
| 29/03/2022 | Pago a: LAUDICEIA MARIA DE LIMA SANTOS\Emp.: 2022022100538\Ordem: 2022032965786 | 388199 | 0,00 | 5.467,50 | 80.870,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.467,50 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491238 | 0,00 | 2.218,97 | 78.651,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.218,97 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491240 | 0,00 | 101,40 | 78.549,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 101,40 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491243 | 0,00 | 1.037,35 | 77.512,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.037,35 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022032965783 | 491244 | 0,00 | 1.003,89 | 76.508,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.003,89 | |
| 29/03/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022032965778 | 491245 | 0,00 | 49,48 | 76.459,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,48 | |
| 29/03/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022031800507\Ordem: 2022032965773 | 491247 | 0,00 | 327,29 | 76.131,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 327,29 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491251 | 0,00 | 103,67 | 76.028,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 103,67 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491252 | 0,00 | 617,71 | 75.410,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 617,71 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491253 | 0,00 | 30,42 | 75.380,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30,42 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032965771 | 491260 | 0,00 | 1.520,03 | 73.860,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.520,03 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491261 | 0,00 | 89,23 | 73.770,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 89,23 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491262 | 0,00 | 195,27 | 73.575,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 195,27 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022032965776 | 491263 | 0,00 | 759,51 | 72.816,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 759,51 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491264 | 0,00 | 31,09 | 72.785,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31,09 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022032300553\Ordem: 2022032965780 | 491265 | 0,00 | 2.477,37 | 70.307,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.477,37 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022032965775 | 491266 | 0,00 | 30,42 | 70.277,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,42 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022032300553\Ordem: 2022032965780 | 491267 | 0,00 | 1.764,42 | 68.512,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.764,42 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022032965774 | 491271 | 0,00 | 646,95 | 67.865,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 646,95 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022032965777 | 491272 | 0,00 | 2.008,80 | 65.857,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.008,80 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491273 | 0,00 | 1.257,40 | 64.599,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.257,40 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491274 | 0,00 | 323,69 | 64.275,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 323,69 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491275 | 0,00 | 1.373,58 | 62.902,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.373,58 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022032965789 | 491276 | 0,00 | 1.461,37 | 61.441,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.461,37 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022032965782 | 491278 | 0,00 | 30,42 | 61.410,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,42 | |
| 29/03/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022031800507\Ordem: 2022032965773 | 491279 | 0,00 | 89,07 | 61.321,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 89,07 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022032965784 | 491280 | 0,00 | 101,40 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 101,40 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 6725 | 33001 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.061.220,13 |
| | | Total do Documento: | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6886 | 262935 | 0,00 | 126.112,33 | 935.107,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 126.112,33 | |
| 30/03/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022032300556\Ordem: 2022033019464 | 345892 | 0,00 | 5.585,62 | 929.522,18 |
| 30/03/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022032300555\Ordem: 2022033019465 | 345892 | 0,00 | 5.585,62 | 923.936,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.171,24 | |
| 30/03/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022032300560\Ordem: 2022033019461 | 485431 | 0,00 | 5.812,86 | 918.123,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.812,86 | |
| 30/03/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022033019462 | 862212 | 0,00 | 26.455,63 | 891.668,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.455,63 | |
| 30/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6784 | 611697 | 0,00 | 175.701,92 | 715.966,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 175.701,92 | |
| 30/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6783 | 865983 | 0,00 | 569.746,02 | 146.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 569.746,02 | |
| 30/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6782 | 936419 | 0,00 | 85.000,00 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 85.000,00 | |
| Total de Registros: 442 | | Total: | 12.163.555,05 | 12.168.055,05 | 61.220,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 04/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001389/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 106.020,95 | 0,00 | 106.020,95 |
| 04/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001390/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -21.204,19 | 0,00 | 84.816,76 |
| | Total do Documento: | | 84.816,76 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6970 | 557401 | 0,00 | 84.816,76 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 84.816,76 | |
| 08/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001575/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 61.094,26 | 0,00 | 61.094,26 |
| 08/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001576/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -12.218,85 | 0,00 | 48.875,41 |
| | Total do Documento: | | 48.875,41 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6971 | 389375 | 0,00 | 48.875,41 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 48.875,41 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001809/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 72.110,43 | 0,00 | 72.110,43 |
| 15/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001810/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -14.422,09 | 0,00 | 57.688,34 |
| | Total do Documento: | | 57.688,34 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6972 | 590858 | 0,00 | 57.688,34 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 57.688,34 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6984 | 478089 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | Total do Documento: | | 800.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 107-0\Número: 6463 | 161454 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 800.000,00 | |
| 22/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002109/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 61.453,38 | 0,00 | 61.453,38 |
| 22/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002110/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -12.290,68 | 0,00 | 49.162,70 |
| Total do Documento: | | | 49.162,70 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6973 | 280604 | 0,00 | 49.162,70 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49.162,70 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6974 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592657 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 29/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002300/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 84.799,98 | 0,00 | 84.799,98 |
| 29/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002301/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -16.960,00 | 0,00 | 67.839,98 |
| Total do Documento: | | | 67.839,98 | 0,00 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6975 | 288165 | 0,00 | 67.839,98 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 67.839,98 | |
| Total de Registros: 19 | | Total: | 1.108.432,19 | 1.108.432,19 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 04/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001391/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 246,08 | 0,00 | 246,08 |
| 04/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001392/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -49,22 | 0,00 | 196,86 |
| | | Total do Documento: | 196,86 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6976 | 557402 | 0,00 | 196,86 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 196,86 | |
| 14/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001724/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 2.206,21 | 0,00 | 2.206,21 |
| 14/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030001725/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -441,24 | 0,00 | 1.764,97 |
| | | Total do Documento: | 1.764,97 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6977 | 481294 | 0,00 | 1.764,97 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.764,97 | |
| 22/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002111/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 687,93 | 0,00 | 687,93 |
| 22/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002112/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -137,59 | 0,00 | 550,34 |
| | | Total do Documento: | 550,34 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6978 | 280605 | 0,00 | 550,34 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 550,34 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 6979 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592656 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 2.561,17 | 2.561,17 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------|---------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,20 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001343/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 240222 | 8.052,58 | 0,00 | 8.052,78 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001344/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 240222 | 3,07 | 0,00 | 8.055,85 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001345/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 240222 | 22.028,27 | 0,00 | 30.084,12 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001346/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 240222 | 242,71 | 0,00 | 30.326,83 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001347/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 240222 | 2.050,64 | 0,00 | 32.377,47 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001348/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 240222 | 109.393,01 | 0,00 | 141.770,48 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 240222 | 265,61 | 0,00 | 142.036,09 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001350/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 240222 | 496,79 | 0,00 | 142.532,88 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001351/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 240222 | 907,82 | 0,00 | 143.440,70 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001352/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 240222 | 106,68 | 0,00 | 143.547,38 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 240222 | 6.668,94 | 0,00 | 150.216,32 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 240222 | 69,94 | 0,00 | 150.286,26 |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001355/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 240222 | 5.298,40 | 0,00 | 155.584,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001356/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 240222 | 349,78 | 0,00 | 155.934,44 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6370 | 240222 | 0,00 | 92.962,75 | 62.971,69 |
| Total do Documento: | | | 155.934,24 | 92.962,75 | |
| 02/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030219307 | 250222 | 0,00 | 598,50 | 62.373,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 598,50 | |
| 02/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6237 | 240222 | 0,00 | 38.983,27 | 23.389,92 |
| 02/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6238 | 240222 | 0,00 | 23.389,72 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62.372,99 | |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001367/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 250000 | 6.949,47 | 0,00 | 6.949,67 |
| Total do Documento: | | | 6.949,47 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001357/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 250222 | 25.175,60 | 0,00 | 32.125,27 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001358/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 250222 | 69.483,50 | 0,00 | 101.608,77 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001359/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 250222 | 334,43 | 0,00 | 101.943,20 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001360/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250222 | 17.413,57 | 0,00 | 119.356,77 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001361/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 250222 | 23.825,54 | 0,00 | 143.182,31 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001362/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 250222 | 807,38 | 0,00 | 143.989,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001363/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 250222 | 158,55 | 0,00 | 144.148,24 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001364/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 250222 | 3.080,92 | 0,00 | 147.229,16 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001365/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 250222 | 686,95 | 0,00 | 147.916,11 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 250222 | 270,52 | 0,00 | 148.186,63 |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001368/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 250222 | 447,59 | 0,00 | 148.634,22 |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6371 | 250222 | 0,00 | 88.010,14 | 60.624,08 |
| Total do Documento: | | | 141.684,55 | 88.010,14 | |
| 03/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030319319 | 020322 | 0,00 | 1.171,80 | 59.452,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.171,80 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6239 | 250222 | 0,00 | 37.157,83 | 22.294,45 |
| 03/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6240 | 250222 | 0,00 | 22.294,25 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 59.452,08 | |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001370/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 020322 | 49.092,62 | 0,00 | 49.092,82 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001371/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 020322 | 0,48 | 0,00 | 49.093,30 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001372/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 020322 | 68.478,32 | 0,00 | 117.571,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001373/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 020322 | 17,89 | 0,00 | 117.589,51 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001374/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 020322 | 2.916,30 | 0,00 | 120.505,81 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001375/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 020322 | 956,30 | 0,00 | 121.462,11 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001376/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 020322 | 1.199,76 | 0,00 | 122.661,87 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001377/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 020322 | 1.885,86 | 0,00 | 124.547,73 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001378/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 020322 | 283,20 | 0,00 | 124.830,93 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001379/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 020322 | 99,00 | 0,00 | 124.929,93 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001380/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 020322 | 3.140,08 | 0,00 | 128.070,01 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001381/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 020322 | 476,32 | 0,00 | 128.546,33 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001539/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 020322 | 2.304,28 | 0,00 | 130.850,61 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001540/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 020322 | 2.315,43 | 0,00 | 133.166,04 |
| | | | Total do Documento: | 133.165,84 | 0,00 |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6373 | 557397 | 0,00 | 79.966,90 | 53.199,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 79.966,90 |
| 04/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030413201 | 030322 | 0,00 | 1.782,90 | 51.416,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.782,90 | |
| 04/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 6279 | 020322 | 0,00 | 32.135,47 | 19.280,77 |
| 04/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 6282 | 020322 | 0,00 | 19.280,57 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.416,04 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001527/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 030322 | 49.475,18 | 0,00 | 49.475,38 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001528/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 030322 | 7,46 | 0,00 | 49.482,84 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001529/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 030322 | 34.942,36 | 0,00 | 84.425,20 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001530/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 030322 | 1.330,14 | 0,00 | 85.755,34 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001531/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 030322 | 23.932,74 | 0,00 | 109.688,08 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001532/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 030322 | 1.845,76 | 0,00 | 111.533,84 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001533/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 030322 | 377,65 | 0,00 | 111.911,49 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001534/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 030322 | 890,87 | 0,00 | 112.802,36 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001535/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 030322 | 2.516,28 | 0,00 | 115.318,64 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001536/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 030322 | 497,96 | 0,00 | 115.816,60 |
| Total do Documento: | | | 115.816,40 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6391 | 593365 | 0,00 | 68.464,42 | 47.352,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 68.464,42 | |
| 07/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030791545 | 040322 | 0,00 | 1.026,90 | 46.325,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.026,90 | |
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 6301 | 030322 | 0,00 | 28.953,42 | 17.371,86 |
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6302 | 030322 | 0,00 | 17.371,66 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 46.325,08 | |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001551/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 040322 | 36.439,52 | 0,00 | 36.439,72 |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001552/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 040322 | 68,76 | 0,00 | 36.508,48 |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001553/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 040322 | 19.374,67 | 0,00 | 55.883,15 |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001554/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 040322 | 41,86 | 0,00 | 55.925,01 |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001555/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 040322 | 2.446,00 | 0,00 | 58.371,01 |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 040322 | 1.453,57 | 0,00 | 59.824,58 |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001557/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 040322 | 5.177,57 | 0,00 | 65.002,15 |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001558/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 040322 | 875,17 | 0,00 | 65.877,32 |
| Total do Documento: | | | 65.877,12 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6400 | 389371 | 0,00 | 38.179,90 | 27.697,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.179,90 | |
| 08/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030865414 | 070322 | 0,00 | 1.348,20 | 26.349,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.348,20 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6324 | 040322 | 0,00 | 16.468,46 | 9.880,76 |
| 08/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6325 | 040322 | 0,00 | 9.880,56 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.349,02 | |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001561/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 070322 | 395.309,59 | 0,00 | 395.309,79 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001562/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 070322 | 231,48 | 0,00 | 395.541,27 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001563/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 070322 | 31.865,48 | 0,00 | 427.406,75 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001564/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 070322 | 122,12 | 0,00 | 427.528,87 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001565/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 070322 | 2.600,00 | 0,00 | 430.128,87 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001566/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 070322 | 733,98 | 0,00 | 430.862,85 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001567/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 070322 | 240,56 | 0,00 | 431.103,41 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 070322 | 1.676,61 | 0,00 | 432.780,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001569/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 070322 | 28,00 | 0,00 | 432.808,02 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001570/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 070322 | 674,65 | 0,00 | 433.482,67 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001571/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 070322 | 87,62 | 0,00 | 433.570,29 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001572/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 070322 | 2.338,52 | 0,00 | 435.908,81 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001573/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 070322 | 16.311,03 | 0,00 | 452.219,84 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001574/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 070322 | 3.807,05 | 0,00 | 456.026,89 |
| Total do Documento: | | | 456.026,69 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6404 | 589328 | 0,00 | 269.331,63 | 186.695,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 269.331,63 | |
| 09/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022030928998 | 080322 | 0,00 | 4.290,30 | 182.404,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.290,30 | |
| 09/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 6345 | 070322 | 0,00 | 114.003,93 | 68.401,03 |
| 09/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6346 | 070322 | 0,00 | 68.400,83 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 182.404,76 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001683/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 080322 | 20.425,42 | 0,00 | 20.425,62 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001684/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 080322 | 347,65 | 0,00 | 20.773,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001685/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 080322 | 8.460,05 | 0,00 | 29.233,32 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001687/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 080322 | 278,00 | 0,00 | 29.511,32 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001688/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 080322 | 15.718,89 | 0,00 | 45.230,21 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001689/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 080322 | 801,74 | 0,00 | 46.031,95 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001690/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 080322 | 280,61 | 0,00 | 46.312,56 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001691/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080322 | 733,98 | 0,00 | 47.046,54 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001692/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 080322 | 188,64 | 0,00 | 47.235,18 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001693/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 080322 | 41,66 | 0,00 | 47.276,84 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001694/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 080322 | 922,88 | 0,00 | 48.199,72 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001695/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 080322 | 1.455,49 | 0,00 | 49.655,21 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001696/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 080322 | 271,15 | 0,00 | 49.926,36 |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6416 | 080322 | 0,00 | 29.383,19 | 20.543,17 |
| Total do Documento: | | | 49.926,16 | 29.383,19 | |
| 10/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031065777 | 090322 | 0,00 | 573,30 | 19.969,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 573,30 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 6347 | 080322 | 0,00 | 12.481,21 | 7.488,66 |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 6348 | 080322 | 0,00 | 7.488,46 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.969,67 | |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001698/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 090322 | 4.951,22 | 0,00 | 4.951,42 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001699/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 090322 | 535,56 | 0,00 | 5.486,98 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001700/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 090322 | 37.122,34 | 0,00 | 42.609,32 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001701/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 090322 | 297,78 | 0,00 | 42.907,10 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001702/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 090322 | 101.910,35 | 0,00 | 144.817,45 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001703/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 090322 | 926,06 | 0,00 | 145.743,51 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001704/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 090322 | 3.045,52 | 0,00 | 148.789,03 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001705/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 090322 | 7.272,62 | 0,00 | 156.061,65 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001706/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 090322 | 3.288,48 | 0,00 | 159.350,13 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001707/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 090322 | 2.156,30 | 0,00 | 161.506,43 |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001708/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 090322 | 51,91 | 0,00 | 161.558,34 |
| Total do Documento: | | | 161.558,14 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6419 | 465037 | 0,00 | 96.381,23 | 65.177,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 96.381,23 | |
| 11/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031165743 | 100322 | 0,00 | 554,40 | 64.622,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 554,40 | |
| 11/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 6352 | 090322 | 0,00 | 40.389,22 | 24.233,49 |
| 11/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6351 | 090322 | 0,00 | 24.233,29 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 64.622,51 | |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001709/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 100322 | 13.946,44 | 0,00 | 13.946,64 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 100322 | 786,93 | 0,00 | 14.733,57 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 100322 | 27.911,05 | 0,00 | 42.644,62 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001712/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100322 | 127,98 | 0,00 | 42.772,60 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001713/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 100322 | 20.214,30 | 0,00 | 62.986,90 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001714/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100322 | 1.688,16 | 0,00 | 64.675,06 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001715/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 100322 | 6,94 | 0,00 | 64.682,00 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001716/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100322 | 9,65 | 0,00 | 64.691,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001717/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 100322 | 589,41 | 0,00 | 65.281,06 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001718/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 100322 | 6,88 | 0,00 | 65.287,94 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001719/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 100322 | 1.247,63 | 0,00 | 66.535,57 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001720/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 100322 | 824,27 | 0,00 | 67.359,84 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001721/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 100322 | 1.326,85 | 0,00 | 68.686,69 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001722/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 100322 | 1.200,45 | 0,00 | 69.887,14 |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001723/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 100322 | 244,34 | 0,00 | 70.131,48 |
| Total do Documento: | | | 70.131,28 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6432 | 481292 | 0,00 | 41.166,63 | 28.964,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41.166,63 | |
| 14/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031419273 | 110322 | 0,00 | 913,50 | 28.051,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 913,50 | |
| 14/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6414 | 100322 | 0,00 | 17.532,19 | 10.519,16 |
| 14/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6415 | 100322 | 0,00 | 10.518,96 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28.051,15 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001792/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 110322 | 24.822,47 | 0,00 | 24.822,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001793/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 110322 | 1.038,94 | 0,00 | 25.861,61 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001794/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 110322 | 24.442,00 | 0,00 | 50.303,61 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001795/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 110322 | 232,39 | 0,00 | 50.536,00 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001796/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 110322 | 8.366,56 | 0,00 | 58.902,56 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001797/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 110322 | 1.500,00 | 0,00 | 60.402,56 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001798/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 110322 | 375,00 | 0,00 | 60.777,56 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001799/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 110322 | 733,98 | 0,00 | 61.511,54 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001800/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 110322 | 19.368,77 | 0,00 | 80.880,31 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001801/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 110322 | 1.188,89 | 0,00 | 82.069,20 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001802/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 110322 | 884,99 | 0,00 | 82.954,19 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001803/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 110322 | 292,05 | 0,00 | 83.246,24 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001804/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 110322 | 3.889,18 | 0,00 | 87.135,42 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001805/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 110322 | 2.661,87 | 0,00 | 89.797,29 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001806/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 110322 | 450,56 | 0,00 | 90.247,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001807/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 110322 | 1.142,79 | 0,00 | 91.390,64 |
| Total do Documento: | | | 91.390,44 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6443 | 590854 | 0,00 | 54.249,20 | 37.141,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54.249,20 | |
| 15/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022031565745 | 140322 | 0,00 | 585,90 | 36.555,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 585,90 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 6428 | 110322 | 0,00 | 22.847,24 | 13.708,30 |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6429 | 110322 | 0,00 | 13.708,10 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36.555,34 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 6455 | 478086 | 1.653.764,59 | 0,00 | 1.653.764,79 |
| Total do Documento: | | | 1.653.764,59 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001852/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 140322 | 9.429,29 | 0,00 | 1.663.194,08 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001853/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 140322 | 541,83 | 0,00 | 1.663.735,91 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001854/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 140322 | 21.439,03 | 0,00 | 1.685.174,94 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001855/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 140322 | 166,14 | 0,00 | 1.685.341,08 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001856/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 140322 | 19.540,00 | 0,00 | 1.704.881,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|---------------------|--------------|
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001857/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 140322 | 994,05 | 0,00 | 1.705.875,13 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001858/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 140322 | 357,86 | 0,00 | 1.706.232,99 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001859/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 140322 | 23.985,36 | 0,00 | 1.730.218,35 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001860/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 140322 | 662,47 | 0,00 | 1.730.880,82 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001861/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 140322 | 103,70 | 0,00 | 1.730.984,52 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001862/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 140322 | 1.636,17 | 0,00 | 1.732.620,69 |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001863/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 140322 | 227,41 | 0,00 | 1.732.848,10 |
| Total do Documento: | | | 79.083,31 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 107-0\Número: 6454 | 161453 | 0,00 | 1.700.000,00 | 32.848,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.700.000,00 | |
| 16/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031691578 | 150322 | 0,00 | 1.215,90 | 31.632,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.215,90 | |
| 16/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6462 | 140322 | 0,00 | 19.770,23 | 11.861,97 |
| 16/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6463 | 140322 | 0,00 | 11.861,77 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31.632,00 | |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001889/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 150322 | 14.172,96 | 0,00 | 14.173,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001890/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 150322 | 1.791,70 | 0,00 | 15.964,86 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001891/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 150322 | 45.440,28 | 0,00 | 61.405,14 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001892/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 150322 | 329,84 | 0,00 | 61.734,98 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001893/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 150322 | 31.800,00 | 0,00 | 93.534,98 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001894/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 150322 | 89.077,10 | 0,00 | 182.612,08 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001895/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150322 | 1.614,76 | 0,00 | 184.226,84 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001896/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 150322 | 5.703,49 | 0,00 | 189.930,33 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001897/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 150322 | 49,31 | 0,00 | 189.979,64 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 150322 | 1.651,32 | 0,00 | 191.630,96 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001899/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 150322 | 1.306,43 | 0,00 | 192.937,39 |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001900/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 150322 | 78,15 | 0,00 | 193.015,54 |
| Total do Documento: | | | 193.015,34 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6574 | 476296 | 0,00 | 115.129,78 | 77.885,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 115.129,78 | |
| 17/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031791070 | 160322 | 0,00 | 680,40 | 77.205,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| Total do Documento: | | | 0,00 | 680,40 | |
| 17/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6497 | 150322 | 0,00 | 48.253,42 | 28.951,94 |
| 17/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 6498 | 150322 | 0,00 | 28.951,74 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 77.205,16 | |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001910/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 160322 | 7.742,33 | 0,00 | 7.742,53 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001911/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 160322 | 137,31 | 0,00 | 7.879,84 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001912/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 160322 | 9.734,56 | 0,00 | 17.614,40 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001913/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 160322 | 1.346,10 | 0,00 | 18.960,50 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001914/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 160322 | 12.500,00 | 0,00 | 31.460,50 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001915/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 160322 | 2.495,54 | 0,00 | 33.956,04 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001916/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 160322 | 928,25 | 0,00 | 34.884,29 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001917/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 160322 | 3.697,83 | 0,00 | 38.582,12 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001918/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 160322 | 8.405,24 | 0,00 | 46.987,36 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001919/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 160322 | 853,15 | 0,00 | 47.840,51 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001920/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 160322 | 25,33 | 0,00 | 47.865,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 47.865,64 | 0,00 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6580 | 272162 | 0,00 | 28.367,01 | 19.498,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.367,01 | |
| 18/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031891636 | 170322 | 0,00 | 352,80 | 19.146,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 352,80 | |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6503 | 160322 | 0,00 | 11.966,24 | 7.179,79 |
| 18/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6504 | 160322 | 0,00 | 7.179,59 | 0,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.145,83 | |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 170322 | 10.306,28 | 0,00 | 10.306,48 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002037/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 170322 | 357,07 | 0,00 | 10.663,55 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002038/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 170322 | 14.535,50 | 0,00 | 25.199,05 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002039/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 170322 | 172,39 | 0,00 | 25.371,44 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002040/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 170322 | 3.750,00 | 0,00 | 29.121,44 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002041/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 170322 | 1.800,00 | 0,00 | 30.921,44 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002042/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 170322 | 2.348,74 | 0,00 | 33.270,18 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002043/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 170322 | 1.053,70 | 0,00 | 34.323,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|------------|
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002044/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 170322 | 278,73 | 0,00 | 34.602,61 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 170322 | 2.860,62 | 0,00 | 37.463,23 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 170322 | 265,51 | 0,00 | 37.728,74 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 170322 | 87,62 | 0,00 | 37.816,36 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002048/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 170322 | 520,07 | 0,00 | 38.336,43 |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002049/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 170322 | 136,17 | 0,00 | 38.472,60 |
| Total do Documento: | | | 38.472,40 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6589 | 322129 | 0,00 | 22.624,23 | 15.848,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.624,23 | |
| 21/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017/Ordem: 2022032119278 | 180322 | 0,00 | 459,90 | 15.388,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 459,90 | |
| 21/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 6508 | 170322 | 0,00 | 9.617,78 | 5.770,69 |
| 21/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6509 | 170322 | 0,00 | 5.770,49 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.388,27 | |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002072/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 180322 | 12,51 | 0,00 | 12,71 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002073/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 180322 | 112.549,70 | 0,00 | 112.562,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002074/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 180322 | 962,72 | 0,00 | 113.525,13 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002075/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 180322 | 17.947,07 | 0,00 | 131.472,20 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002076/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 180322 | 218,58 | 0,00 | 131.690,78 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002077/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 180322 | 46,17 | 0,00 | 131.736,95 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002078/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 180322 | 2.700,00 | 0,00 | 134.436,95 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002079/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 180322 | 880,78 | 0,00 | 135.317,73 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002080/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 180322 | 2.584,10 | 0,00 | 137.901,83 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002081/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 180322 | 3.870,64 | 0,00 | 141.772,47 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002082/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 180322 | 2.765,42 | 0,00 | 144.537,89 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002083/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 180322 | 185,34 | 0,00 | 144.723,23 |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002136/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 180322 | 9.375,65 | 0,00 | 154.098,88 |
| Total do Documento: | | | 154.098,68 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6646 | 280599 | 0,00 | 91.999,99 | 62.098,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 91.999,99 | |
| 22/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032291567 | 210322 | 0,00 | 459,90 | 61.638,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|-----------|
| Total do Documento: | | | 0,00 | 459,90 | |
| 22/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6529 | 180322 | 0,00 | 38.524,35 | 23.114,64 |
| 22/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 6530 | 180322 | 0,00 | 23.114,44 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 61.638,79 | |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002102/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 210322 | 9.426,04 | 0,00 | 9.426,24 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002103/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 210322 | 984,14 | 0,00 | 10.410,38 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002104/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 210322 | 12.707,17 | 0,00 | 23.117,55 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002105/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 210322 | 104,93 | 0,00 | 23.222,48 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002106/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 210322 | 19.961,46 | 0,00 | 43.183,94 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002107/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 210322 | 65,94 | 0,00 | 43.249,88 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002108/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 210322 | 4.257,10 | 0,00 | 47.506,98 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002115/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 210322 | 9.035,68 | 0,00 | 56.542,66 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002119/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 210322 | 2.097,22 | 0,00 | 58.639,88 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002120/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 210322 | 556,22 | 0,00 | 59.196,10 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002122/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 210322 | 2.687,43 | 0,00 | 61.883,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002125/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 210322 | 1.772,81 | 0,00 | 63.656,34 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002126/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 210322 | 3,44 | 0,00 | 63.659,78 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002127/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 210322 | 36,67 | 0,00 | 63.696,45 |
| Total do Documento: | | | 63.696,25 | 0,00 | |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6650 | 369398 | 0,00 | 37.475,29 | 26.221,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37.475,29 | |
| 23/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032391569 | 220322 | 0,00 | 743,40 | 25.477,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 743,40 | |
| 23/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6542 | 210322 | 0,00 | 15.923,68 | 9.554,08 |
| 23/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6543 | 210322 | 0,00 | 9.553,88 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.477,56 | |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002168/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 220322 | 7.350,56 | 0,00 | 7.350,76 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002169/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 220322 | 210,60 | 0,00 | 7.561,36 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002170/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 220322 | 4.546,46 | 0,00 | 12.107,82 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002171/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 220322 | 72,39 | 0,00 | 12.180,21 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002173/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 220322 | 25.540,00 | 0,00 | 37.720,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002174/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 220322 | 23.770,36 | 0,00 | 61.490,57 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002176/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220322 | 880,78 | 0,00 | 62.371,35 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002177/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 220322 | 4.902,02 | 0,00 | 67.273,37 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002178/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 220322 | 0,02 | 0,00 | 67.273,39 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 220322 | 2.922,54 | 0,00 | 70.195,93 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002180/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 220322 | 943,85 | 0,00 | 71.139,78 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002181/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 220322 | 210,33 | 0,00 | 71.350,11 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002182/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 220322 | 1.678,55 | 0,00 | 73.028,66 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002183/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 220322 | 420,34 | 0,00 | 73.449,00 |
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002184/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 220322 | 17,41 | 0,00 | 73.466,41 |
| Total do Documento: | | | 73.466,21 | 0,00 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6686 | 497079 | 0,00 | 43.652,00 | 29.814,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 43.652,00 | |
| 24/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032465783 | 230322 | 0,00 | 428,40 | 29.386,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 428,40 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|--------------|------------------|------------|
| 24/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6587 | 220322 | 0,00 | 18.366,23 | 11.019,78 |
| 24/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 6588 | 220322 | 0,00 | 11.019,58 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.385,81 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 6709 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,20 |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002200/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 230322 | 6.795,47 | 0,00 | 6.844,67 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002201/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 230322 | 461,23 | 0,00 | 7.305,90 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002202/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 230322 | 9.232,51 | 0,00 | 16.538,41 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002203/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 230322 | 56,50 | 0,00 | 16.594,91 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002204/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 230322 | 34.983,37 | 0,00 | 51.578,28 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002205/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 230322 | 109,63 | 0,00 | 51.687,91 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002206/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 230322 | 96.312,69 | 0,00 | 148.000,60 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002207/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 230322 | 1.981,75 | 0,00 | 149.982,35 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002208/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 230322 | 553,76 | 0,00 | 150.536,11 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002209/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 230322 | 3.492,65 | 0,00 | 154.028,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002210/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 230322 | 18.328,70 | 0,00 | 172.357,46 |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002211/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 230322 | 82,97 | 0,00 | 172.440,43 |
| Total do Documento: | | | 172.391,23 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6703 | 456591 | 0,00 | 103.000,68 | 69.439,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 103.000,68 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592634 | 240322 | 0,00 | 483,70 | 68.956,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 483,70 | |
| 25/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6630 | 230322 | 0,00 | 43.097,52 | 25.858,53 |
| 25/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6631 | 230322 | 0,00 | 25.858,33 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 68.955,85 | |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002226/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 240322 | 5.995,79 | 0,00 | 5.995,99 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002227/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 240322 | 454,39 | 0,00 | 6.450,38 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002228/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 240322 | 28.135,28 | 0,00 | 34.585,66 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002229/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 240322 | 1.456,85 | 0,00 | 36.042,51 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002230/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 240322 | 8.700,00 | 0,00 | 44.742,51 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002231/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 240322 | 467,79 | 0,00 | 45.210,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002232/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 240322 | 7.158,73 | 0,00 | 52.369,03 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002233/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 240322 | 1.726,25 | 0,00 | 54.095,28 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002234/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 240322 | 921,48 | 0,00 | 55.016,76 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002235/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 240322 | 6.744,36 | 0,00 | 61.761,12 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002237/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 240322 | 67,89 | 0,00 | 61.829,01 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002238/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 240322 | 1.067,69 | 0,00 | 62.896,70 |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002239/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 240322 | 73,79 | 0,00 | 62.970,49 |
| Total do Documento: | | | 62.970,29 | 0,00 | |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6708 | 285638 | 0,00 | 37.354,40 | 25.616,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37.354,40 | |
| 28/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032828994 | 250322 | 0,00 | 428,40 | 25.187,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 428,40 | |
| 28/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6632 | 240322 | 0,00 | 15.742,29 | 9.445,40 |
| 28/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6633 | 240322 | 0,00 | 9.445,20 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.187,49 | |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002254/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 250322 | 8.232,06 | 0,00 | 8.232,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002255/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 250322 | 1.233,07 | 0,00 | 9.465,33 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002256/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 250322 | 15.265,91 | 0,00 | 24.731,24 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002257/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 250322 | 345,27 | 0,00 | 25.076,51 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002258/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250322 | 11.140,00 | 0,00 | 36.216,51 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002259/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 250322 | 5.268,46 | 0,00 | 41.484,97 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002260/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 250322 | 1.761,56 | 0,00 | 43.246,53 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 250322 | 2.929,72 | 0,00 | 46.176,25 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002262/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 250322 | 1.813,01 | 0,00 | 47.989,26 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 250322 | 140,57 | 0,00 | 48.129,83 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002264/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 250322 | 720,68 | 0,00 | 48.850,51 |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002265/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 250322 | 76,94 | 0,00 | 48.927,45 |
| Total do Documento: | | | 48.927,25 | 0,00 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\Número: 6717 | 288160 | 0,00 | 21.860,17 | 27.067,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21.860,17 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6716 | 990001 | 0,00 | 7.112,49 | 19.954,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.112,49 | |
| 29/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032965770 | 280322 | 0,00 | 384,30 | 19.570,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 384,30 | |
| 29/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6636 | 250322 | 0,00 | 12.231,56 | 7.338,93 |
| 29/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6637 | 250322 | 0,00 | 7.338,73 | 0,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.570,29 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002278/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 280322 | 23.337,35 | 0,00 | 23.337,55 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002279/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 280322 | 4.867,31 | 0,00 | 28.204,86 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002280/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 280322 | 55.047,67 | 0,00 | 83.252,53 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002281/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 280322 | 1.531,98 | 0,00 | 84.784,51 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002282/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 280322 | 7.440,00 | 0,00 | 92.224,51 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002283/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 280322 | 1.247,77 | 0,00 | 93.472,28 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002284/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 280322 | 72.596,99 | 0,00 | 166.069,27 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002285/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 280322 | 92,75 | 0,00 | 166.162,02 |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002286/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 280322 | 11.686,78 | 0,00 | 177.848,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002287/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 280322 | 986,52 | 0,00 | 178.835,32 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002288/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 280322 | 319,28 | 0,00 | 179.154,60 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002289/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 280322 | 132,40 | 0,00 | 179.287,00 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002290/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 280322 | 797,50 | 0,00 | 180.084,50 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002291/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 280322 | 225,73 | 0,00 | 180.310,23 | |
| Total do Documento: | | | 180.310,03 | 0,00 | | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6722 | 262934 | 0,00 | 107.361,85 | 72.948,38 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 107.361,85 | | |
| 30/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022033019447 | 290322 | 0,00 | 825,30 | 72.123,08 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 825,30 | | |
| 30/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6638 | 280322 | 0,00 | 45.076,97 | 27.046,11 | |
| 30/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 6639 | 280322 | 0,00 | 27.045,91 | 0,20 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 72.122,88 | | |
| Total de Registros: 356 | | | Total: | 4.216.570,55 | 4.216.570,55 | 0,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 8.790,36 |
| 22/03/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022030002116/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 170326 | 31.634,54 | 0,00 | 40.424,90 |
| | | Total do Documento: | 31.634,54 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 7065 | 269273 | 0,00 | 31.634,54 | 8.790,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31.634,54 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 7066 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 8.839,36 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592660 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 8.790,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 31.683,54 | 31.683,54 | 8.790,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.564,17 |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 6450 | 993215 | 97.267,27 | 0,00 | 100.831,44 |
| | | Total do Documento: | 97.267,27 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 7032 | 000001 - E | 150.513,40 | 0,00 | 251.344,84 |
| | | Total do Documento: | 150.513,40 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 7033 | 031527 - S | 98.074,13 | 0,00 | 349.418,97 |
| | | Total do Documento: | 98.074,13 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 7034 | 031529 - E | 371,06 | 0,00 | 349.790,03 |
| | | Total do Documento: | 371,06 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 7036 | 031627 - S | 5.359,39 | 0,00 | 355.149,42 |
| | | Total do Documento: | 5.359,39 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 7037 | 041109 - A | 1.852,17 | 0,00 | 357.001,59 |
| | | Total do Documento: | 1.852,17 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2022030000888 | 003693 | 0,00 | 96.390,16 | 260.611,43 |
| 07/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 7039 | 003693 | 0,00 | 257.047,26 | 3.564,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 353.437,42 | |
| 21/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032119301 | 000020 | 0,00 | 36,50 | 3.527,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 36,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592659 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 3.478,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 10 | | Total: | 353.437,42 | 353.522,92 | 3.478,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 12.044,03 |
| 15/03/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022030003066/Receita: 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água - Principal | 151249 | 4.094,79 | 0,00 | 16.138,82 |
| | | Total do Documento: | 4.094,79 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 71.080-2\Número: 6685 | 182832 | 0,00 | 4.094,79 | 12.044,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.094,79 | |
| 22/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7031 | 221008 - | 1.004,99 | 0,00 | 13.049,02 |
| | | Total do Documento: | 1.004,99 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 7005 | 280611 | 0,00 | 1.004,99 | 12.044,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.004,99 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 7059 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 12.093,03 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592654 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 12.044,03 |
| 29/03/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022030003063/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 000000 | 410.606,61 | 0,00 | 422.650,64 |
| | | Total do Documento: | 410.606,61 | 49,00 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 7007 | 990001 | 0,00 | 410.606,61 | 12.044,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 410.606,61 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 415.755,39 | 415.755,39 | 12.044,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.008-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 647.008-0 APL para a Conta 647.008-0 Número: 6981 | 298910 | 30.175,48 | 0,00 | 30.175,48 |
| | | Total do Documento: | 30.175,48 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 30.175,48 | 0,00 | 30.175,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7009 | 727220 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| | | Total do Documento: | 22,50 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002940/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 240222 | 1.349,00 | 0,00 | 1.371,50 |
| | | Total do Documento: | 1.349,00 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7008 | 593226 | 0,00 | 1.342,70 | 28,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.342,70 | |
| 02/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022030219312 | 020322 | 0,00 | 28,80 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28,80 | |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002941/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 250222 | 1.862,65 | 0,00 | 1.862,65 |
| | | Total do Documento: | 1.862,65 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7010 | 255768 | 0,00 | 1.843,75 | 18,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.843,75 | |
| 03/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022030319328 | 020322 | 0,00 | 18,90 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18,90 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7012 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| | | Total do Documento: | 4,50 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002942/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 020322 | 3.960,95 | 0,00 | 3.965,45 |
| | | Total do Documento: | 3.960,95 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7011 | 557407 | 0,00 | 3.929,45 | 36,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.929,45 | |
| 04/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022030417565 | 040322 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36,00 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7013 | 593368 | 1.885,75 | 0,00 | 1.885,75 |
| Total do Documento: | | | 1.885,75 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7014 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 1.890,25 |
| Total do Documento: | | | 4,50 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022030791548 | 070322 | 0,00 | 4,50 | 1.885,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,50 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000745 | 739116 | 0,00 | 1.885,75 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.885,75 | |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002943/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 040322 | 89,44 | 0,00 | 89,44 |
| Total do Documento: | | | 89,44 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7015 | 389379 | 0,00 | 83,14 | 6,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 83,14 | |
| 08/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022030865762 | 070322 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002944/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 070322 | 15.892,08 | 0,00 | 15.892,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------|
| | | Total do Documento: | 15.892,08 | 6,30 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7016 | 589334 | 0,00 | 15.873,18 | 18,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.873,18 | |
| 09/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022030929012 | 080322 | 0,00 | 18,90 | 0,00 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002945/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 080322 | 297,29 | 0,00 | 297,29 |
| | | Total do Documento: | 297,29 | 18,90 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7017 | 454594 | 0,00 | 290,99 | 6,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 290,99 | |
| 10/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031065847 | 090322 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6,30 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7018 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| | | Total do Documento: | 4,50 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031192419 | 110322 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7020 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| | | Total do Documento: | 4,50 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002946/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100322 | 258,00 | 0,00 | 262,50 |
| | | Total do Documento: | 258,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7019 | 481298 | 0,00 | 251,70 | 10,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 251,70 | |
| 14/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031419277 | 140322 | 0,00 | 10,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,80 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7022 | 727220 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Total do Documento: | | | 9,00 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002947/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 110322 | 886,44 | 0,00 | 895,44 |
| Total do Documento: | | | 886,44 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7021 | 590861 | 0,00 | 867,54 | 27,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 867,54 | |
| 15/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031565793 | 150322 | 0,00 | 27,90 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27,90 | |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002948/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 140322 | 2.359,78 | 0,00 | 2.359,78 |
| Total do Documento: | | | 2.359,78 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7023 | 478090 | 0,00 | 2.321,98 | 37,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.321,98 | |
| 16/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031691583 | 150322 | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7024 | 476302 | 8.553,82 | 0,00 | 8.553,82 |
| Total do Documento: | | | 8.553,82 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002949/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 150322 | 89,33 | 0,00 | 8.643,15 |
| Total do Documento: | | | 89,33 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031791104 | 160322 | 0,00 | 16,75 | 8.626,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16,75 | |
| 17/03/2022 | Restos a Pagar pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA/Ordem: 2022031791095 | 129027 | 0,00 | 8.626,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.626,40 | |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002950/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 160322 | 89,33 | 0,00 | 89,33 |
| Total do Documento: | | | 89,33 | 0,00 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7025 | 272166 | 0,00 | 83,03 | 6,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 83,03 | |
| 18/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022031891692 | 170322 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6,30 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7026 | 322133 | 34.397,38 | 0,00 | 34.397,38 |
| Total do Documento: | | | 34.397,38 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7027 | 727220 | 9,00 | 0,00 | 34.406,38 |
| Total do Documento: | | | 9,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002951/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 170322 | 1.364,28 | 0,00 | 35.770,66 |
| Total do Documento: | | | 1.364,28 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022032119300 | 210322 | 0,00 | 27,90 | 35.742,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27,90 | |
| 21/03/2022 | Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2022010300059\Ordem: 2022032119293 | 763462 | 0,00 | 35.742,76 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35.742,76 | |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002952/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 180322 | 89,33 | 0,00 | 89,33 |
| Total do Documento: | | | 89,33 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7028 | 280612 | 0,00 | 83,03 | 6,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 83,03 | |
| 22/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022032291608 | 210322 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6,30 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7029 | 727220 | 62,50 | 0,00 | 62,50 |
| Total do Documento: | | | 62,50 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022032592653 | 250322 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62,50 | |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002953/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 240322 | 2.693,01 | 0,00 | 2.693,01 |
| Total do Documento: | | | 2.693,01 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7030 | 285641 | 0,00 | 2.686,71 | 6,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.686,71 | |
| 28/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022032829007 | 250322 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6,30 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002954/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 280322 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| Total do Documento: | | | 516,00 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7031 | 262940 | 0,00 | 503,40 | 12,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 503,40 | |
| 30/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022033019479 | 290322 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,60 | |
| Total de Registros: 60 | | Total: | 76.754,86 | 76.754,86 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.548,43 |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7032 | 557408 | 5.819,85 | 0,00 | 7.368,28 |
| | | Total do Documento: | 5.819,85 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000939 | 041644 | 0,00 | 892,18 | 6.476,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 892,18 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000562 | 464288 | 0,00 | 3.103,11 | 3.372,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.103,11 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000565 | 464310 | 0,00 | 1.329,83 | 2.043,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.329,83 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000576 | 466088 | 0,00 | 494,73 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 494,73 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7033 | 593369 | 1.217,55 | 0,00 | 2.765,98 |
| | | Total do Documento: | 1.217,55 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000746 | 696777 | 0,00 | 606,90 | 2.159,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 606,90 | |
| 07/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000747 | 698675 | 0,00 | 610,65 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 610,65 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7034 | 465041 | 104.856,79 | 0,00 | 106.405,22 |
| | | Total do Documento: | 104.856,79 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 11/03/2022 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300198\Ordem: 2022031192407 | 053737 | 0,00 | 19.972,31 | 86.432,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.972,31 | |
| 11/03/2022 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300198\Ordem: 2022031192405 | 056533 | 0,00 | 18.992,93 | 67.439,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18.992,93 | |
| 11/03/2022 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300198\Ordem: 2022031192406 | 056557 | 0,00 | 45.573,48 | 21.866,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 45.573,48 | |
| 11/03/2022 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300198\Ordem: 2022031192408 | 056571 | 0,00 | 20.318,07 | 1.548,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20.318,07 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7035 | 590862 | 119.126,57 | 0,00 | 120.675,00 |
| Total do Documento: | | | 119.126,57 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022010300065\Ordem: 2022031565779 | 377943 | 0,00 | 114.577,85 | 6.097,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 114.577,85 | |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000940 | 151652 | 0,00 | 487,00 | 5.610,15 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000941 | 151652 | 0,00 | 512,11 | 5.098,04 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000942 | 151652 | 0,00 | 1.168,55 | 3.929,49 |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000943 | 151652 | 0,00 | 2.381,06 | 1.548,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.548,72 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 6469 | 31701 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.001.548,43 |
| | | Total do Documento: | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 7036 | 476303 | 0,00 | 1.623.192,43 | 378.356,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.623.192,43 | |
| 17/03/2022 | Pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA\Emp.: 2022010300035\Ordem: 2022031791097 | 928108 | 0,00 | 376.807,57 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 376.807,57 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7037 | 280613 | 127.402,79 | 0,00 | 128.951,22 |
| | | Total do Documento: | 127.402,79 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300198\Ordem: 2022032291570 | 058024 | 0,00 | 45.997,91 | 82.953,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 45.997,91 | |
| 22/03/2022 | Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022032291594 | 193190 | 0,00 | 26.219,60 | 56.733,71 |
| 22/03/2022 | Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022032291595 | 193190 | 0,00 | 23.814,60 | 32.919,11 |
| 22/03/2022 | Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022032291596 | 193190 | 0,00 | 8.250,00 | 24.669,11 |
| 22/03/2022 | Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022032291597 | 193190 | 0,00 | 15.688,68 | 8.980,43 |
| 22/03/2022 | Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022032291598 | 193190 | 0,00 | 1.588,00 | 7.392,43 |
| 22/03/2022 | Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022032291599 | 193190 | 0,00 | 5.844,00 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81.404,88 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7038 | 497083 | 139.467,88 | 0,00 | 141.016,31 |
| Total do Documento: | | | 139.467,88 | 0,00 | |
| 24/03/2022 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2022010300145\Ordem: 2022032465790 | 110880 | 0,00 | 139.457,43 | 1.558,88 |
| 24/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032465796 | 110880 | 0,00 | 10,45 | 1.548,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 139.467,88 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7039 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 1.597,43 |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592650 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 1.548,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 35 | | Total: | 2.497.940,43 | 2.497.940,43 | 1.548,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 6938 | 727220 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| | | Total do Documento: | 22,50 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001441/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 240222 | 2.656,50 | 0,00 | 2.679,00 |
| | | Total do Documento: | 2.656,50 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 6937 | 593228 | 0,00 | 2.590,65 | 88,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.590,65 | |
| 02/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022030219311 | 020322 | 0,00 | 88,35 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88,35 | |
| 03/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001442/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 250222 | 1.226,85 | 0,00 | 1.226,85 |
| | | Total do Documento: | 1.226,85 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 6939 | 255770 | 0,00 | 1.197,35 | 29,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.197,35 | |
| 03/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022030319327 | 020322 | 0,00 | 29,50 | 0,00 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001445/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 020322 | 3.455,96 | 0,00 | 3.455,96 |
| | | Total do Documento: | 3.455,96 | 29,50 | |
| 04/03/2022 | Rec. De: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP/Conhec.: 2022030001448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041644 | 494,73 | 0,00 | 3.950,69 |
| 04/03/2022 | Rec. De: DACAL ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2022030001450/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041644 | 892,18 | 0,00 | 4.842,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------|------------|
| 04/03/2022 | Rec. De: CONY ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2022030001451/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041644 | 1.329,83 | 0,00 | 6.172,70 |
| 04/03/2022 | Rec. De: DACAL ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2022030001453/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041644 | 3.103,11 | 0,00 | 9.275,81 |
| Total do Documento: | | | 5.819,85 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Rec. De: VASCONCELOS E SANTOS LTDA/Conhec.: 2022030001455/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041645 | 2.715,07 | 0,00 | 11.990,88 |
| 04/03/2022 | Rec. De: VASCONCELOS E SANTOS LTDA/Conhec.: 2022030001456/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041645 | 110.042,36 | 0,00 | 122.033,24 |
| Total do Documento: | | | 112.757,43 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001458/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 183,00 | 0,00 | 122.216,24 |
| 04/03/2022 | Rec. De: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA/Conhec.: 2022030001459/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 415,23 | 0,00 | 122.631,47 |
| 04/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001460/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 180,00 | 0,00 | 122.811,47 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LÍDER ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA/Conhec.: 2022030001461/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 119,40 | 0,00 | 122.930,87 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001462/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 27,00 | 0,00 | 122.957,87 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001463/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 17,50 | 0,00 | 122.975,37 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001464/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 247,00 | 0,00 | 123.222,37 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001465/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 36,00 | 0,00 | 123.258,37 |
| 04/03/2022 | Rec. De: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME/Conhec.: 2022030001466/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 775,00 | 0,00 | 124.033,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------|---------|------------|
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001467/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 30,00 | 0,00 | 124.063,37 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001468/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 66,71 | 0,00 | 124.130,08 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001469/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 39,38 | 0,00 | 124.169,46 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 130,00 | 0,00 | 124.299,46 |
| 04/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001471/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 120,00 | 0,00 | 124.419,46 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LÍDER ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA/Conhec.: 2022030001472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 76,80 | 0,00 | 124.496,26 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 10,50 | 0,00 | 124.506,76 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 332,00 | 0,00 | 124.838,76 |
| 04/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 210,00 | 0,00 | 125.048,76 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001476/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 54,00 | 0,00 | 125.102,76 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001477/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 1.143,45 | 0,00 | 126.246,21 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001478/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 17,33 | 0,00 | 126.263,54 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001479/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 136,20 | 0,00 | 126.399,74 |
| 04/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001480/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 70,00 | 0,00 | 126.469,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|---------|------------|
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001481/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 72,00 | 0,00 | 126.541,74 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001482/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 27,00 | 0,00 | 126.568,74 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001483/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 7,56 | 0,00 | 126.576,30 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001484/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 282,30 | 0,00 | 126.858,60 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001485/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 239,00 | 0,00 | 127.097,60 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001486/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 136,20 | 0,00 | 127.233,80 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001487/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 3,75 | 0,00 | 127.237,55 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001488/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 13,13 | 0,00 | 127.250,68 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LÍDER ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA/Conhec.: 2022030001489/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 48,00 | 0,00 | 127.298,68 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001490/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 101,00 | 0,00 | 127.399,68 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001491/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 18,00 | 0,00 | 127.417,68 |
| 04/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001492/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 70,00 | 0,00 | 127.487,68 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001493/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 5,60 | 0,00 | 127.493,28 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001494/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 35,00 | 0,00 | 127.528,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 155,00 | 0,00 | 127.683,28 |
| 04/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001496/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 200,00 | 0,00 | 127.883,28 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001497/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 9,00 | 0,00 | 127.892,28 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001498/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 196,20 | 0,00 | 128.088,48 |
| 04/03/2022 | Rec. De: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)/Conhec.: 2022030001499/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 5.907,98 | 0,00 | 133.996,46 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001500/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 72,00 | 0,00 | 134.068,46 |
| 04/03/2022 | Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2022030001501/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 15.663,77 | 0,00 | 149.732,23 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001502/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 56,00 | 0,00 | 149.788,23 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001503/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 18,00 | 0,00 | 149.806,23 |
| 04/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001504/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 36,00 | 0,00 | 149.842,23 |
| 04/03/2022 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022030001505/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 041651 | 39,00 | 0,00 | 149.881,23 |
| | | | Total do Documento: | 27.847,99 | 0,00 |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6940 | 557410 | 0,00 | 149.861,73 | 19,50 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 149.861,73 |
| 04/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030417564 | 030322 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------|--------------|----------|
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001628/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 030322 | 985,45 | 0,00 | 985,45 |
| Total do Documento: | | | 985,45 | 19,50 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001596/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 70,00 | 0,00 | 1.055,45 |
| 07/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001598/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 70,00 | 0,00 | 1.125,45 |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 10,50 | 0,00 | 1.135,95 |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 7,00 | 0,00 | 1.142,95 |
| 07/03/2022 | Rec. De: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Conhec.: 2022030001601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 1.321,13 | 0,00 | 2.464,08 |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001602/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 18,53 | 0,00 | 2.482,61 |
| 07/03/2022 | Rec. De: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA/Conhec.: 2022030001603/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 071707 | 2.000,00 | 0,00 | 4.482,61 |
| 07/03/2022 | Rec. De: ROTHА CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA/Conhec.: 2022030001604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 200,00 | 0,00 | 4.682,61 |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001605/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 35,00 | 0,00 | 4.717,61 |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 10,50 | 0,00 | 4.728,11 |
| 07/03/2022 | Rec. De: ROTHА CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA/Conhec.: 2022030001607/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 071707 | 200,00 | 0,00 | 4.928,11 |
| 07/03/2022 | Rec. De: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA/Conhec.: 2022030001608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 415,23 | 0,00 | 5.343,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|-------------|--|
| 07/03/2022 | Rec. De: LÍDER ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA/Conhec.: 2022030001609/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 1,04 | 0,00 | 5.344,38 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001610/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 7,00 | 0,00 | 5.351,38 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001612/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 17,50 | 0,00 | 5.368,88 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 26,25 | 0,00 | 5.395,13 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: DAYANE M G ALVES PASSOS ME/Conhec.: 2022030001615/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 70,00 | 0,00 | 5.465,13 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA/Conhec.: 2022030001616/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 775,00 | 0,00 | 6.240,13 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2022030001617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 1.712,65 | 0,00 | 7.952,78 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: TAVARES CONTABILIDADE LTDA/Conhec.: 2022030001618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 1.686,05 | 0,00 | 9.638,83 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001619/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 4,41 | 0,00 | 9.643,24 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME/Conhec.: 2022030001620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 580,47 | 0,00 | 10.223,71 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Conhec.: 2022030001624/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 606,90 | 0,00 | 10.830,61 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP/Conhec.: 2022030001626/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071707 | 610,65 | 0,00 | 11.441,26 | |
| | | | Total do Documento: | 10.455,81 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001627/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071746 | 1.885,75 | 0,00 | 13.327,01 | |
| | | | Total do Documento: | 1.885,75 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6941 | 593371 | 0,00 | 13.314,56 | 12,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.314,56 | |
| 07/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030791547 | 040322 | 0,00 | 12,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,45 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6942 | 389382 | 994.897,23 | 0,00 | 994.897,23 |
| Total do Documento: | | | 994.897,23 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001631/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000001 | 2.225,77 | 0,00 | 997.123,00 |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001632/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000001 | 1.845,81 | 0,00 | 998.968,81 |
| Total do Documento: | | | 4.071,58 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001629/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 040322 | 1.042,24 | 0,00 | 1.000.011,05 |
| Total do Documento: | | | 1.042,24 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0-APL F\Número: 6943 | 360989 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 08/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030865761 | 070322 | 0,00 | 11,05 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,05 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6945 | 727220 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Total do Documento: | | | 9,00 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001630/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 5.013,96 | 0,00 | 5.022,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 09/03/2022 | Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2022030001633/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 20.452,26 | 0,00 | 25.475,22 |
| 09/03/2022 | Rec. De: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME/Conhec.: 2022030001634/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 606,62 | 0,00 | 26.081,84 |
| 09/03/2022 | Rec. De: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA/Conhec.: 2022030001635/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 102,31 | 0,00 | 26.184,15 |
| 09/03/2022 | Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2022030001636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 2.604,74 | 0,00 | 28.788,89 |
| 09/03/2022 | Rec. De: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)/Conhec.: 2022030001637/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 10.993,34 | 0,00 | 39.782,23 |
| 09/03/2022 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022030001638/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 7,88 | 0,00 | 39.790,11 |
| 09/03/2022 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2022030001639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 775,00 | 0,00 | 40.565,11 |
| 09/03/2022 | Rec. De: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME/Conhec.: 2022030001640/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 29,23 | 0,00 | 40.594,34 |
| 09/03/2022 | Rec. De: LÍDER ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA/Conhec.: 2022030001643/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091644 | 10,00 | 0,00 | 40.604,34 |
| Total do Documento: | | | 40.595,34 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022030001641/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091645 | 114,59 | 0,00 | 40.718,93 |
| 09/03/2022 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022030001642/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 091645 | 364,23 | 0,00 | 41.083,16 |
| Total do Documento: | | | 478,82 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6944 | 589336 | 0,00 | 41.022,71 | 60,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41.022,71 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|--------------|-----------|
| 09/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030929011 | 090322 | 0,00 | 60,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 60,45 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001734/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000001 | 2.188,78 | 0,00 | 2.188,78 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001736/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000001 | 14.609,78 | 0,00 | 16.798,56 |
| Total do Documento: | | | 16.798,56 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080322 | 1.986,00 | 0,00 | 18.784,56 |
| Total do Documento: | | | 1.986,00 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001738/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101459 | 2.549,43 | 0,00 | 21.333,99 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001739/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101459 | 2.142,50 | 0,00 | 23.476,49 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001741/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101459 | 135,76 | 0,00 | 23.612,25 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001742/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101459 | 1.399,12 | 0,00 | 25.011,37 |
| Total do Documento: | | | 6.226,81 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001743/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101501 | 998,90 | 0,00 | 26.010,27 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001744/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101501 | 841,74 | 0,00 | 26.852,01 |
| Total do Documento: | | | 1.840,64 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001745/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101502 | 522,88 | 0,00 | 27.374,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-------------|-----------|
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001746/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101502 | 142,22 | 0,00 | 27.517,11 |
| Total do Documento: | | | 665,10 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001747/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101532 | 616,71 | 0,00 | 28.133,82 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001748/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101532 | 266,33 | 0,00 | 28.400,15 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001749/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101532 | 1.893,07 | 0,00 | 30.293,22 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001750/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101532 | 180,90 | 0,00 | 30.474,12 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001751/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101532 | 483,79 | 0,00 | 30.957,91 |
| Total do Documento: | | | 3.440,80 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001752/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101534 | 52,51 | 0,00 | 31.010,42 |
| Total do Documento: | | | 52,51 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001753/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 12,53 | 0,00 | 31.022,95 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001754/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 1.117,34 | 0,00 | 32.140,29 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001755/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 15,99 | 0,00 | 32.156,28 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001756/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 191,92 | 0,00 | 32.348,20 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001757/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 1.140,46 | 0,00 | 33.488,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001758/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 405,88 | 0,00 | 33.894,54 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001759/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 452,16 | 0,00 | 34.346,70 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001760/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 141,76 | 0,00 | 34.488,46 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001761/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 650,01 | 0,00 | 35.138,47 |
| 10/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001762/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 101535 | 434,87 | 0,00 | 35.573,34 |
| Total do Documento: | | | 4.562,92 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6946 | 454597 | 0,00 | 35.544,44 | 28,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35.544,44 | |
| 10/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022031065846 | 090322 | 0,00 | 28,90 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28,90 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6948 | 727220 | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| Total do Documento: | | | 76,50 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001729/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 090322 | 73.663,62 | 0,00 | 73.740,12 |
| Total do Documento: | | | 73.663,62 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6947 | 465043 | 0,00 | 73.560,07 | 180,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 73.560,07 | |
| 11/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022031192418 | 110322 | 0,00 | 180,05 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 180,05 | |
| 14/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001730/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100322 | 727.125,85 | 0,00 | 727.125,85 |
| | | Total do Documento: | 727.125,85 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6949 | 481300 | 0,00 | 726.828,85 | 297,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 726.828,85 | |
| 14/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022031419276 | 110322 | 0,00 | 297,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001841/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 110322 | 348,82 | 0,00 | 348,82 |
| | | Total do Documento: | 348,82 | 297,00 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001813/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151645 | 642,24 | 0,00 | 991,06 |
| | | Total do Documento: | 642,24 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001814/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 9,00 | 0,00 | 1.000,06 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001815/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 13,30 | 0,00 | 1.013,36 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001818/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 32,20 | 0,00 | 1.045,56 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001819/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 17,50 | 0,00 | 1.063,06 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001820/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 17,50 | 0,00 | 1.080,56 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001821/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 10,50 | 0,00 | 1.091,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------|-----------|
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001822/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 34,20 | 0,00 | 1.125,26 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001823/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 18,00 | 0,00 | 1.143,26 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001824/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 81,20 | 0,00 | 1.224,46 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001825/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 6,30 | 0,00 | 1.230,76 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 8.431,23 | 0,00 | 9.661,99 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 69,00 | 0,00 | 9.730,99 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 8.763,01 | 0,00 | 18.494,00 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151650 | 2.381,06 | 0,00 | 20.875,06 |
| Total do Documento: | | | 19.884,00 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151652 | 487,00 | 0,00 | 21.362,06 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001832/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151652 | 1.168,55 | 0,00 | 22.530,61 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 151652 | 512,11 | 0,00 | 23.042,72 |
| Total do Documento: | | | 2.167,66 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001816/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 170326 | 9,00 | 0,00 | 23.051,72 |
| 15/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001817/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 170326 | 17,50 | 0,00 | 23.069,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 26,50 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6950 | 590864 | 0,00 | 23.056,12 | 13,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23.056,12 | |
| 15/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022031565792 | 140322 | 0,00 | 13,10 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,10 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 107-0Número: 6454 | 161453 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| | | Total do Documento: | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 107-0Número: 6463 | 161454 | 800.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | | Total do Documento: | 800.000,00 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 107-0Número: 6468 | 31601 | 100.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| | | Total do Documento: | 100.000,00 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6952 | 727220 | 36,50 | 0,00 | 2.600.036,50 |
| | | Total do Documento: | 36,50 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001868/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000001 | 520,98 | 0,00 | 2.600.557,48 |
| | | Total do Documento: | 520,98 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001867/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 140322 | 4.524,60 | 0,00 | 2.605.082,08 |
| | | Total do Documento: | 4.524,60 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6951 | 478092 | 0,00 | 2.604.973,33 | 108,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.604.973,33 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 16/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031691582 | 150322 | 0,00 | 108,75 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 108,75 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6953 | 476306 | 3.998.583,31 | 0,00 | 3.998.583,31 |
| Total do Documento: | | | 3.998.583,31 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001869/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150322 | 1.426,84 | 0,00 | 4.000.010,15 |
| Total do Documento: | | | 1.426,84 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0-APL FINúmero: 6954 | 440179 | 0,00 | 4.000.000,00 | 10,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031791103 | 160322 | 0,00 | 10,15 | 0,00 |
| 18/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030001928/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 160322 | 255,84 | 0,00 | 255,84 |
| Total do Documento: | | | 255,84 | 10,15 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6955 | 272168 | 0,00 | 245,04 | 10,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 245,04 | |
| 18/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031891691 | 170322 | 0,00 | 10,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,80 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6957 | 727220 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Total do Documento: | | | 9,00 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 170322 | 3.850,69 | 0,00 | 3.859,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | Total do Documento: | 3.850,69 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6956 | 322135 | 0,00 | 3.818,59 | 41,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.818,59 | |
| 21/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022032119299 | 210322 | 0,00 | 41,10 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 41,10 | |
| 22/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 180322 | 894,89 | 0,00 | 894,89 |
| | | Total do Documento: | 894,89 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6958 | 280615 | 0,00 | 877,19 | 17,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 877,19 | |
| 22/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022032291607 | 210322 | 0,00 | 17,70 | 0,00 |
| 23/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002124/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 210322 | 243,11 | 0,00 | 243,11 |
| | | Total do Documento: | 243,11 | 17,70 | |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6959 | 369405 | 0,00 | 233,61 | 9,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 233,61 | |
| 23/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022032391580 | 220322 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,50 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6961 | 727220 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | | Total do Documento: | 9,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 24/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002167/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220322 | 1.807,34 | 0,00 | 1.816,34 |
| Total do Documento: | | | 1.807,34 | 0,00 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6960 | 497086 | 0,00 | 1.796,64 | 19,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.796,64 | |
| 24/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032465797 | 240322 | 0,00 | 19,70 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19,70 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6963 | 727220 | 53,50 | 0,00 | 53,50 |
| Total do Documento: | | | 53,50 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 230322 | 299,07 | 0,00 | 352,57 |
| Total do Documento: | | | 299,07 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6962 | 456595 | 0,00 | 291,22 | 61,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 291,22 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592652 | 250322 | 0,00 | 61,35 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 61,35 | |
| 28/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002236/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 240322 | 447,44 | 0,00 | 447,44 |
| Total do Documento: | | | 447,44 | 0,00 | |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6964 | 285643 | 0,00 | 441,99 | 5,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 441,99 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 28/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032829006 | 250322 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | |
| 29/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 250322 | 1.481,58 | 0,00 | 1.481,58 | |
| Total do Documento: | | | 1.481,58 | 5,45 | | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6965 | 288168 | 0,00 | 1.423,44 | 58,14 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.423,44 | | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6966 | 990001 | 0,00 | 47,34 | 10,80 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 47,34 | | |
| 29/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032965793 | 280322 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022030002923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 280322 | 597,26 | 0,00 | 597,26 | |
| Total do Documento: | | | 597,26 | 10,80 | | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6967 | 262942 | 0,00 | 576,61 | 20,65 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 576,61 | | |
| 30/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022033019478 | 290322 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,65 | | |
| Total de Registros: 215 | | | Total: | 8.682.757,78 | 8.682.757,78 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | -32,00 |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6989 | 255771 | 280.439,66 | 0,00 | 280.407,66 |
| | | Total do Documento: | 280.439,66 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Pago a: VIA LUZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI\Emp.: 2022020400046\Ordem: 2022030319324 | 033060 | 0,00 | 280.439,66 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 280.439,66 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6990 | 557411 | 112.757,43 | 0,00 | 112.725,43 |
| | | Total do Documento: | 112.757,43 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000578 | 506373 | 0,00 | 110.042,36 | 2.683,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 110.042,36 | |
| 04/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000577 | 506382 | 0,00 | 2.715,07 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.715,07 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6991 | 589337 | 478,82 | 0,00 | 446,82 |
| | | Total do Documento: | 478,82 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000724 | 097364 | 0,00 | 114,59 | 332,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 114,59 | |
| 09/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000725 | 098431 | 0,00 | 364,23 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 364,23 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6992 | 454601 | 4.759,64 | 0,00 | 4.727,64 |
| | | Total do Documento: | 4.759,64 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10/03/2022 | Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2022010300356\Ordem: 2022031065830 | 107959 | 0,00 | 2.749,19 | 1.978,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.749,19 | |
| 10/03/2022 | Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2022010300005\Ordem: 2022031065831 | 124918 | 0,00 | 2.000,00 | -21,55 |
| 10/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031065849 | 124918 | 0,00 | 10,45 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.010,45 | |
| 15/03/2022 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022030001808/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 000001 | 1.017.551,50 | 0,00 | 1.017.519,50 |
| | | Total do Documento: | 1.017.551,50 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 6993 | 590866 | 0,00 | 1.007.651,97 | 9.867,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.007.651,97 | |
| 15/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022031565768 | 125882 | 0,00 | 5.790,92 | 4.076,61 |
| 15/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022031565769 | 125882 | 0,00 | 3.681,40 | 395,21 |
| 15/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022031565770 | 125882 | 0,00 | 416,76 | -21,55 |
| 15/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031565795 | 125882 | 0,00 | 10,45 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.899,53 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6994 | 476308 | 14.031,51 | 0,00 | 13.999,51 |
| | | Total do Documento: | 14.031,51 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300139\Ordem: 2022031791080 | 137396 | 0,00 | 2.641,09 | 11.358,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 17/03/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300141\Ordem: 2022031791081 | 137396 | 0,00 | 2.133,25 | 9.225,17 |
| 17/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022031791106 | 137396 | 0,00 | 10,45 | 9.214,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.784,79 | |
| 17/03/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300140\Ordem: 2022031791079 | 433120 | 0,00 | 9.246,72 | -32,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.246,72 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6995 | 497088 | 6.599,71 | 0,00 | 6.567,71 |
| Total do Documento: | | | 6.599,71 | 0,00 | |
| 24/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022032465792 | 130108 | 0,00 | 3.209,37 | 3.358,34 |
| 24/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022032465793 | 130108 | 0,00 | 738,28 | 2.620,06 |
| 24/03/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022032465794 | 130108 | 0,00 | 2.546,53 | 73,53 |
| 24/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032465798 | 130108 | 0,00 | 10,45 | 63,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.504,63 | |
| 24/03/2022 | Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2022021100001\Ordem: 2022032465784 | 788939 | 0,00 | 95,08 | -32,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 95,08 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6996 | 456597 | 38.666,96 | 0,00 | 38.634,96 |
| Total do Documento: | | | 38.666,96 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6997 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 38.683,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592655 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 38.634,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022031800007\Ordem: 2022032592639 | 372012 | 0,00 | 38.666,96 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.666,96 | |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6998 | 285645 | 25,68 | 0,00 | -6,32 |
| | | Total do Documento: | 25,68 | 0,00 | |
| 28/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032828998 | 735420 | 0,00 | 25,68 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25,68 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6999 | 288170 | 550.661,60 | 0,00 | 550.629,60 |
| | | Total do Documento: | 550.661,60 | 0,00 | |
| 29/03/2022 | Pago a: SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI\Emp.: 2022030300382\Ordem: 2022032965788 | 129024 | 0,00 | 114.696,56 | 435.933,04 |
| 29/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032965794 | 129024 | 0,00 | 10,45 | 435.922,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 114.707,01 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492570 | 0,00 | 344,15 | 435.578,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 344,15 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300355\Ordem: 2022032965781 | 492571 | 0,00 | 1.169,18 | 434.409,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.169,18 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492572 | 0,00 | 566,95 | 433.842,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 566,95 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492573 | 0,00 | 438,53 | 433.403,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 438,53 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492574 | 0,00 | 412,21 | 432.991,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 412,21 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492575 | 0,00 | 690,87 | 432.300,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 690,87 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492576 | 0,00 | 975,95 | 431.324,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 975,95 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492577 | 0,00 | 102,73 | 431.222,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 102,73 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492578 | 0,00 | 419,27 | 430.802,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 419,27 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492580 | 0,00 | 269,03 | 430.533,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 269,03 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492581 | 0,00 | 64,20 | 430.469,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 64,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492582 | 0,00 | 121,99 | 430.347,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 121,99 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492583 | 0,00 | 640,79 | 429.706,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 640,79 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492584 | 0,00 | 757,65 | 428.949,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 757,65 | |
| 29/03/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022032965791 | 492585 | 0,00 | 428.981,09 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 428.981,09 | |
| Total de Registros: 53 | | Total: | 2.026.021,51 | 2.026.021,51 | -32,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10.602,12 |
| 03/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 6965 | 081518 - S | 8.763,27 | 0,00 | 19.365,39 |
| | | Total do Documento: | 8.763,27 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 6964 | 000001 - E | 14.230,70 | 0,00 | 33.596,09 |
| | | Total do Documento: | 14.230,70 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\nNúmero: 6644 | 881908 | 3.937,13 | 0,00 | 37.533,22 |
| | | Total do Documento: | 3.937,13 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022030000916 | 854175 | 0,00 | 2.389,28 | 35.143,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.389,28 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 7064 | 854175 - E | 0,00 | 14.230,70 | 20.913,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.230,70 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 7066 | 854175 - F | 0,00 | 10.602,12 | 10.311,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.602,12 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 7065 | 854175 - S | 0,00 | 8.763,27 | 1.547,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.763,27 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 7063 | 854175 - P | 0,00 | 1.498,85 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.498,85 | |
| 14/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 6966 | 231234 - F | 11.940,29 | 0,00 | 11.989,29 |
| | | Total do Documento: | 11.940,29 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592665 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 11.940,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 10 | | Total: | 38.871,39 | 37.533,22 | 11.940,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.476,66 |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6967 | 000001 - E | 1.313,82 | 0,00 | 2.790,48 |
| | | Total do Documento: | 1.313,82 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6974 | 081224 - S | 16,71 | 0,00 | 2.807,19 |
| | | Total do Documento: | 16,71 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6968 | 081518 - S | 966,84 | 0,00 | 3.774,03 |
| | | Total do Documento: | 966,84 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 6643 | 884726 | 877,09 | 0,00 | 4.651,12 |
| | | Total do Documento: | 877,09 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000920 | 337279 | 0,00 | 705,93 | 3.945,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 705,93 | |
| 16/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7079 | 337279 - A | 0,00 | 88,71 | 3.856,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88,71 | |
| 16/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7077 | 337279 - E | 0,00 | 1.313,82 | 2.542,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.313,82 | |
| 16/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7081 | 337279 - F | 0,00 | 1.426,53 | 1.116,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.426,53 | |
| 16/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7078 | 337279 - S | 0,00 | 966,84 | 149,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 966,84 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7080 | 337279 - S | 0,00 | 16,71 | 132,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16,71 | |
| 16/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7076 | 337279 - P | 0,00 | 66,87 | 65,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 66,87 | |
| 23/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6969 | 231234 - F | 1.426,53 | 0,00 | 1.492,24 |
| Total do Documento: | | | 1.426,53 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592663 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 1.443,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 13 | | Total: | 4.600,99 | 4.634,41 | 1.443,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.019-5

Agência: 3693

Nome da Conta: SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 15.769,17 |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6975 | 000001 - E | 10.165,88 | 0,00 | 25.935,05 |
| | | Total do Documento: | 10.165,88 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6976 | 081518 - S | 5.400,87 | 0,00 | 31.335,92 |
| | | Total do Documento: | 5.400,87 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5 \Número: 6645 | 881914 | 4.242,46 | 0,00 | 35.578,38 |
| | | Total do Documento: | 4.242,46 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022030000921 | 855857 | 0,00 | 4.193,46 | 31.384,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.193,46 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 7082 | 855857 - E | 0,00 | 10.165,88 | 21.219,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.165,88 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 7084 | 855857 - F | 0,00 | 15.769,17 | 5.449,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.769,17 | |
| 10/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 7083 | 855857 - S | 0,00 | 5.400,87 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.400,87 | |
| 23/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6977 | 231234 - F | 15.769,17 | 0,00 | 15.818,17 |
| | | Total do Documento: | 15.769,17 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022032592664 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 15.769,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.019-5

Agência: 3693

Nome da Conta: SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Total de Registros: 9 | | Total: | 35.578,38 | 35.578,38 | 15.769,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.025-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 647.025-0-APLIC para a Conta 647.025-0\Número: 6982 | 298903 | 146.772,10 | 0,00 | 146.772,10 |
| Total do Documento: | | | 146.772,10 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 146.772,10 | 0,00 | 146.772,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 24/03/2022 | Rec. De: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/Conhec.: 2022030002970/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 000001 | 702.016,68 | 0,00 | 702.016,68 |
| | | Total do Documento: | 702.016,68 | 0,00 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 647.040-4 para a Conta 647.040-4-APL\Número: 7085 | 990001 | 0,00 | 702.016,68 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 702.016,68 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 702.016,68 | 702.016,68 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 21,00 |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6970 | 000001 - E | 438,00 | 0,00 | 459,00 |
| | | Total do Documento: | 438,00 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6972 | 081224 - S | 63,00 | 0,00 | 522,00 |
| | | Total do Documento: | 63,00 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6971 | 081518 - S | 342,00 | 0,00 | 864,00 |
| | | Total do Documento: | 342,00 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022030865764 | 000020 | 0,00 | 36,50 | 827,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 36,50 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6683 | 426653 | 505,50 | 0,00 | 1.333,00 |
| | | Total do Documento: | 505,50 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000919 | 609886 | 0,00 | 270,00 | 1.063,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 270,00 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7072 | 609886 - A | 0,00 | 100,00 | 963,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100,00 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7070 | 609886 - E | 0,00 | 438,00 | 525,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 438,00 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7074 | 609886 - F | 0,00 | 21,00 | 504,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7071 | 609886 - S | 0,00 | 342,00 | 162,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 342,00 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7073 | 609886 - S | 0,00 | 63,00 | 99,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 63,00 | |
| 15/03/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 7069 | 609886 - P | 0,00 | 50,00 | 49,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,00 | |
| 25/03/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6973 | 251115 - F | 21,00 | 0,00 | 70,00 |
| Total do Documento: | | | 21,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592662 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 21,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 14 | | Total: | 1.369,50 | 1.369,50 | 21,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647033-1

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 647033-1 APL para a Conta 647033-1\Número: 6983 | 298900 | 27.524,48 | 0,00 | 27.524,48 |
| | | | Total do Documento: | 27.524,48 | 0,00 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 27.524,48 | 0,00 | 27.524,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8.129-8 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 35.002,40 |
| 01/03/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022030002960/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 175,01 | 0,00 | 35.177,41 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 175,01 | 0,00 | 35.177,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 17,02 |
| 01/03/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022030002962/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,09 | 0,00 | 17,11 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,09 | 0,00 | 17,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA.

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 787,94 |
| 01/03/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022030002961/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3,94 | 0,00 | 791,88 |
| | | Total do Documento: | 179,04 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,94 | 0,00 | 791,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.025-0-APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 146.134,88 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 647.025-0-APLIC para a Conta 647.025-0\Número: 6982 | 298903 | 0,00 | 146.772,10 | -637,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 146.772,10 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 146.772,10 | -637,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647033-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|------------------|----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 27.404,98 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 647033-1 APL para a Conta 647033-1\Número: 6983 | 298900 | 0,00 | 27.524,48 | -119,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 27.524,48 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 27.524,48 | -119,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------|-----------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 155.443,33 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6380 | 1987 | 808,69 | 0,00 | 156.252,02 |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6393 | 1987 | 7.681,03 | 0,00 | 163.933,05 |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6394 | 1987 | 129,43 | 0,00 | 164.062,48 |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6405 | 1987 | 112,53 | 0,00 | 164.175,01 |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6407 | 1987 | 6.267,33 | 0,00 | 170.442,34 |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6408 | 1987 | 1.427,23 | 0,00 | 171.869,57 |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6434 | 1987 | 1.754,69 | 0,00 | 173.624,26 |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6435 | 1987 | 3.924,33 | 0,00 | 177.548,59 |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6436 | 1987 | 652,69 | 0,00 | 178.201,28 |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6444 | 1987 | 366,21 | 0,00 | 178.567,49 |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 6575 | 1987 | 0,00 | 95.443,92 | 83.123,57 |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6576 | 1987 | 1.435,92 | 0,00 | 84.559,49 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6652 | 1987 | 3.722,42 | 0,00 | 88.281,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6653 | 1987 | 24.273,93 | 0,00 | 112.555,84 |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6661 | 1987 | 43.499,99 | 0,00 | 156.055,83 |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6704 | 1987 | 2.730,40 | 0,00 | 158.786,23 |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6705 | 1987 | 448,22 | 0,00 | 159.234,45 |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6707 | 1987 | 3.322,57 | 0,00 | 162.557,02 |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6718 | 1987 | 562,04 | 0,00 | 163.119,06 |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6719 | 1987 | 1.126,01 | 0,00 | 164.245,07 |
| Total de Registros: 20 | | Total: | 104.245,66 | 95.443,92 | 164.245,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 88.632,12 |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 6757 | 1987 | 20.309,85 | 0,00 | 108.941,97 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 20.309,85 | 0,00 | 108.941,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.981.567,29 |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 6458 | 1987 | 0,00 | 1.729.401,74 | 2.252.165,55 |
| | | Total do Documento: | 124.555,51 | 1.824.845,66 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 6457 | 70 | 0,00 | 270.609,26 | 1.981.556,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 270.609,26 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 6731 | 1987 | 813.166,01 | 0,00 | 2.794.722,30 |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 6729 | 1987 | 160.869,21 | 0,00 | 2.955.591,51 |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 974.035,22 | 2.000.011,00 | 2.955.591,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO DIVERSOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 8.010,18 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 6755 | 1987 | 187,50 | 0,00 | 8.197,68 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 187,50 | 0,00 | 8.197,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 34.953,35 |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 6470 | 1987 | 143,90 | 0,00 | 35.097,25 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 143,90 | 0,00 | 35.097,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 37.422,05 |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6478 | 1987 | 120,12 | 0,00 | 37.542,17 |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6732 | 1987 | 12.144,51 | 0,00 | 49.686,68 |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6733 | 1987 | 226,22 | 0,00 | 49.912,90 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 12.490,85 | 0,00 | 49.912,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 15.739,83 |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6761 | 1987 | 176,23 | 0,00 | 15.916,06 |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6762 | 1987 | 431,92 | 0,00 | 16.347,98 |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6763 | 1987 | 175,47 | 0,00 | 16.523,45 |
| Total do Documento: | | | 987.641,09 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 783,62 | 0,00 | 16.523,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 7.045,98 |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 7005 | 280611 | 1.004,99 | 0,00 | 8.050,97 |
| | | Total do Documento: | 1.004,99 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 7059 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 8.001,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 7007 | 990001 | 410.606,61 | 0,00 | 418.608,58 |
| | | Total do Documento: | 410.606,61 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 411.611,60 | 49,00 | 418.608,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.033.559,42 |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6467 | 1987 | 1.173.660,10 | 0,00 | 2.207.219,52 |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6462 | 1987 | 0,00 | 2.000.008,54 | 207.210,98 |
| | | Total do Documento: | 1.173.660,10 | 2.000.008,54 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6461 | 70 | 0,00 | 2,46 | 207.208,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2,46 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6726 | 1987 | 197.366,95 | 0,00 | 404.575,47 |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6721 | 1987 | 0,00 | 159.198,64 | 245.376,83 |
| | | Total do Documento: | 197.366,95 | 159.198,64 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6720 | 70 | 0,00 | 1,28 | 245.375,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1,28 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 1.371.027,05 | 2.159.210,92 | 245.375,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 9.120,38 |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6976 | 557402 | 196,86 | 0,00 | 9.317,24 |
| | | Total do Documento: | 196,86 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6977 | 481294 | 1.764,97 | 0,00 | 11.082,21 |
| | | Total do Documento: | 1.764,97 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6978 | 280605 | 550,34 | 0,00 | 11.632,55 |
| | | Total do Documento: | 550,34 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 6979 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 11.583,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 2.512,17 | 49,00 | 11.583,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 617.202,38 |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6970 | 557401 | 84.816,76 | 0,00 | 702.019,14 |
| | | Total do Documento: | 84.816,76 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6971 | 389375 | 48.875,41 | 0,00 | 750.894,55 |
| | | Total do Documento: | 48.875,41 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6972 | 590858 | 57.688,34 | 0,00 | 808.582,89 |
| | | Total do Documento: | 57.688,34 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6984 | 478089 | 0,00 | 800.000,00 | 8.582,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 800.000,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6973 | 280604 | 49.162,70 | 0,00 | 57.745,59 |
| | | Total do Documento: | 49.162,70 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6974 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 57.696,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6975 | 288165 | 67.839,98 | 0,00 | 125.536,57 |
| | | Total do Documento: | 67.839,98 | 0,00 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 308.383,19 | 800.049,00 | 125.536,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 612.404,56 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7088 | 727220 | 0,00 | 1.232,82 | 611.171,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.232,82 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6819 | 255765 | 0,00 | 135.957,13 | 475.214,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 135.957,13 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6821 | 557398 | 723.094,23 | 0,00 | 1.198.308,84 |
| | | Total do Documento: | 723.094,23 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6822 | 593366 | 0,00 | 11.400,05 | 1.186.908,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.400,05 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6823 | 389372 | 58.086,29 | 0,00 | 1.244.995,08 |
| | | Total do Documento: | 58.086,29 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6824 | 589329 | 0,00 | 386.609,26 | 858.385,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 386.609,26 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6825 | 454591 | 0,00 | 93.752,76 | 764.633,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 93.752,76 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6836 | 465038 | 0,00 | 134.203,72 | 630.429,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 134.203,72 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6839 | 590855 | 2.478.663,38 | 0,00 | 3.109.092,72 |
| | | Total do Documento: | 2.478.663,38 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6863 | 478087 | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.109.092,72 |
| | | Total do Documento: | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6864 | 476297 | 0,00 | 776.833,73 | 4.332.258,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 776.833,73 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6866 | 272163 | 0,00 | 1.860.677,38 | 2.471.581,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.860.677,38 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6878 | 322130 | 0,00 | 141.502,78 | 2.330.078,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 141.502,78 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6879 | 280600 | 372.060,07 | 0,00 | 2.702.138,90 |
| | | Total do Documento: | 372.060,07 | 0,00 | |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6880 | 369399 | 0,00 | 74.997,71 | 2.627.141,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 74.997,71 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6881 | 497080 | 0,00 | 148.017,02 | 2.479.124,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 148.017,02 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6882 | 456592 | 0,00 | 33.374,66 | 2.445.749,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 33.374,66 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6883 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 2.445.700,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6884 | 285639 | 0,00 | 114.819,42 | 2.330.881,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 114.819,42 | |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6885 | 288161 | 239.309,50 | 0,00 | 2.570.190,59 |
| Total do Documento: | | | 239.309,50 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6886 | 262935 | 126.112,33 | 0,00 | 2.696.302,92 |
| Total do Documento: | | | 126.112,33 | 0,00 | |
| Total de Registros: 21 | | Total: | 5.997.325,80 | 3.913.427,44 | 2.696.302,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 882.744,44 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6370 | 240222 | 92.962,75 | 0,00 | 975.707,19 |
| | | Total do Documento: | 92.962,75 | 0,00 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6371 | 250222 | 88.010,14 | 0,00 | 1.063.717,33 |
| | | Total do Documento: | 88.010,14 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6373 | 557397 | 79.966,90 | 0,00 | 1.143.684,23 |
| | | Total do Documento: | 79.966,90 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6391 | 593365 | 68.464,42 | 0,00 | 1.212.148,65 |
| | | Total do Documento: | 68.464,42 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6400 | 389371 | 38.179,90 | 0,00 | 1.250.328,55 |
| | | Total do Documento: | 38.179,90 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6404 | 589328 | 269.331,63 | 0,00 | 1.519.660,18 |
| | | Total do Documento: | 269.331,63 | 0,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6416 | 080322 | 29.383,19 | 0,00 | 1.549.043,37 |
| | | Total do Documento: | 29.383,19 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6419 | 465037 | 96.381,23 | 0,00 | 1.645.424,60 |
| | | Total do Documento: | 96.381,23 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6432 | 481292 | 41.166,63 | 0,00 | 1.686.591,23 |
| | | Total do Documento: | 41.166,63 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6443 | 590854 | 54.249,20 | 0,00 | 1.740.840,43 |
| | | | Total do Documento: | 54.249,20 | 0,00 |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 6455 | 478086 | 0,00 | 1.653.764,59 | 87.075,84 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.653.764,59 |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6574 | 476296 | 115.129,78 | 0,00 | 202.205,62 |
| | | | Total do Documento: | 115.129,78 | 0,00 |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6580 | 272162 | 28.367,01 | 0,00 | 230.572,63 |
| | | | Total do Documento: | 28.367,01 | 0,00 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6589 | 322129 | 22.624,23 | 0,00 | 253.196,86 |
| | | | Total do Documento: | 22.624,23 | 0,00 |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6646 | 280599 | 91.999,99 | 0,00 | 345.196,85 |
| | | | Total do Documento: | 91.999,99 | 0,00 |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6650 | 369398 | 37.475,29 | 0,00 | 382.672,14 |
| | | | Total do Documento: | 37.475,29 | 0,00 |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6686 | 497079 | 43.652,00 | 0,00 | 426.324,14 |
| | | | Total do Documento: | 43.652,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6703 | 456591 | 103.000,68 | 0,00 | 529.324,82 |
| | | | Total do Documento: | 103.000,68 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 6709 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 529.275,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6708 | 285638 | 37.354,40 | 0,00 | 566.630,22 |
| | | | Total do Documento: | 37.354,40 | 0,00 |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\Número: 6717 | 288160 | 21.860,17 | 0,00 | 588.490,39 |
| | | | Total do Documento: | 21.860,17 | 0,00 |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6716 | 990001 | 7.112,49 | 0,00 | 595.602,88 |
| | | | Total do Documento: | 7.112,49 | 0,00 |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6722 | 262934 | 107.361,85 | 0,00 | 702.964,73 |
| | | | Total do Documento: | 107.361,85 | 0,00 |
| Total de Registros: 23 | | Total: | 1.474.033,88 | 1.653.813,59 | 702.964,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 332.530,15 |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7032 | 557408 | 0,00 | 5.819,85 | 326.710,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.819,85 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7033 | 593369 | 0,00 | 1.217,55 | 325.492,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.217,55 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7034 | 465041 | 0,00 | 104.856,79 | 220.635,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 104.856,79 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7035 | 590862 | 0,00 | 119.126,57 | 101.509,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119.126,57 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 7036 | 476303 | 1.623.192,43 | 0,00 | 1.724.701,82 |
| | | Total do Documento: | 1.623.192,43 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7037 | 280613 | 0,00 | 127.402,79 | 1.597.299,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 127.402,79 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7038 | 497083 | 0,00 | 139.467,88 | 1.457.831,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 139.467,88 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 7039 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 1.457.782,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 1.623.192,43 | 497.940,43 | 1.457.782,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.008-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|------------------|----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 30.044,46 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 647.008-0 APL para a Conta 647.008-0 Número: 6981 | 298910 | 0,00 | 30.175,48 | -131,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30.175,48 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 30.175,48 | -131,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.358.408,99 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6937 | 593228 | 2.590,65 | 0,00 | 1.360.999,64 |
| | | Total do Documento: | 2.590,65 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6938 | 727220 | 0,00 | 22,50 | 1.360.977,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22,50 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6939 | 255770 | 1.197,35 | 0,00 | 1.362.174,49 |
| | | Total do Documento: | 1.197,35 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6940 | 557410 | 149.861,73 | 0,00 | 1.512.036,22 |
| | | Total do Documento: | 149.861,73 | 0,00 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6941 | 593371 | 13.314,56 | 0,00 | 1.525.350,78 |
| | | Total do Documento: | 13.314,56 | 0,00 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6942 | 389382 | 0,00 | 994.897,23 | 530.453,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 994.897,23 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6944 | 589336 | 41.022,71 | 0,00 | 571.476,26 |
| | | Total do Documento: | 41.022,71 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6945 | 727220 | 0,00 | 9,00 | 571.467,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,00 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6946 | 454597 | 35.544,44 | 0,00 | 607.011,70 |
| | | Total do Documento: | 35.544,44 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6947 | 465043 | 73.560,07 | 0,00 | 680.571,77 |
| | | Total do Documento: | 73.560,07 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6948 | 727220 | 0,00 | 76,50 | 680.495,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 76,50 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6949 | 481300 | 726.828,85 | 0,00 | 1.407.324,12 |
| | | Total do Documento: | 726.828,85 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6950 | 590864 | 23.056,12 | 0,00 | 1.430.380,24 |
| | | Total do Documento: | 23.056,12 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6951 | 478092 | 2.604.973,33 | 0,00 | 4.035.353,57 |
| | | Total do Documento: | 2.604.973,33 | 0,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6952 | 727220 | 0,00 | 36,50 | 4.035.317,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 36,50 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6953 | 476306 | 0,00 | 3.998.583,31 | 36.733,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.998.583,31 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6955 | 272168 | 245,04 | 0,00 | 36.978,80 |
| | | Total do Documento: | 245,04 | 0,00 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6956 | 322135 | 3.818,59 | 0,00 | 40.797,39 |
| | | Total do Documento: | 3.818,59 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 6957 | 727220 | 0,00 | 9,00 | 40.788,39 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 9,00 |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 6958 | 280615 | 877,19 | 0,00 | 41.665,58 |
| | | | Total do Documento: | 877,19 | 0,00 |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 6959 | 369405 | 233,61 | 0,00 | 41.899,19 |
| | | | Total do Documento: | 233,61 | 0,00 |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 6960 | 497086 | 1.796,64 | 0,00 | 43.695,83 |
| | | | Total do Documento: | 1.796,64 | 0,00 |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 6961 | 727220 | 0,00 | 9,00 | 43.686,83 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 9,00 |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 6962 | 456595 | 291,22 | 0,00 | 43.978,05 |
| | | | Total do Documento: | 291,22 | 0,00 |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 6963 | 727220 | 0,00 | 53,50 | 43.924,55 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 53,50 |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 6964 | 285643 | 441,99 | 0,00 | 44.366,54 |
| | | | Total do Documento: | 441,99 | 0,00 |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 6965 | 288168 | 1.423,44 | 0,00 | 45.789,98 |
| | | | Total do Documento: | 1.423,44 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6966 | 990001 | 47,34 | 0,00 | 45.837,32 |
| | | | Total do Documento: | 47,34 | 0,00 |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6967 | 262942 | 576,61 | 0,00 | 46.413,93 |
| | | | Total do Documento: | 576,61 | 0,00 |
| Total de Registros: 29 | | Total: | 3.681.701,48 | 4.993.696,54 | 46.413,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 69.979,82 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 6759 | 1987 | 9.876,38 | 0,00 | 79.856,20 |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 6760 | 1987 | 23.238,99 | 0,00 | 103.095,19 |
| | | Total do Documento: | 33.115,37 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 33.115,37 | 0,00 | 103.095,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 5.939.505,68 |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6989 | 255771 | 0,00 | 280.439,66 | 5.659.066,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 280.439,66 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6990 | 557411 | 0,00 | 112.757,43 | 5.546.308,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 112.757,43 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6991 | 589337 | 0,00 | 478,82 | 5.545.829,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 478,82 | |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6992 | 454601 | 0,00 | 4.759,64 | 5.541.070,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.759,64 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 6993 | 590866 | 1.007.651,97 | 0,00 | 6.548.722,10 |
| | | Total do Documento: | 1.007.651,97 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6994 | 476308 | 0,00 | 14.031,51 | 6.534.690,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.031,51 | |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6995 | 497088 | 0,00 | 6.599,71 | 6.528.090,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.599,71 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6996 | 456597 | 0,00 | 38.666,96 | 6.489.423,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.666,96 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6997 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 6.489.374,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6998 | 285645 | 0,00 | 25,68 | 6.489.349,24 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 25,68 |
| 29/03/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6999 | 288170 | 0,00 | 550.661,60 | 5.938.687,64 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 550.661,60 |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 1.007.651,97 | 1.008.470,01 | 5.938.687,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.124.605,52 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7008 | 593226 | 1.342,70 | 0,00 | 1.125.948,22 |
| | | Total do Documento: | 1.342,70 | 0,00 | |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7009 | 727220 | 0,00 | 22,50 | 1.125.925,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22,50 | |
| 03/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7010 | 255768 | 1.843,75 | 0,00 | 1.127.769,47 |
| | | Total do Documento: | 1.843,75 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7011 | 557407 | 3.929,45 | 0,00 | 1.131.698,92 |
| | | Total do Documento: | 3.929,45 | 0,00 | |
| 04/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7012 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 1.131.694,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7013 | 593368 | 0,00 | 1.885,75 | 1.129.808,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.885,75 | |
| 07/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7014 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 1.129.804,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7015 | 389379 | 83,14 | 0,00 | 1.129.887,31 |
| | | Total do Documento: | 83,14 | 0,00 | |
| 09/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7016 | 589334 | 15.873,18 | 0,00 | 1.145.760,49 |
| | | Total do Documento: | 15.873,18 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7017 | 454594 | 290,99 | 0,00 | 1.146.051,48 |
| | | Total do Documento: | 290,99 | 0,00 | |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7018 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 1.146.046,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7019 | 481298 | 251,70 | 0,00 | 1.146.298,68 |
| | | Total do Documento: | 251,70 | 0,00 | |
| 14/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7020 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 1.146.294,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7021 | 590861 | 867,54 | 0,00 | 1.147.161,72 |
| | | Total do Documento: | 867,54 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7022 | 727220 | 0,00 | 9,00 | 1.147.152,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,00 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7023 | 478090 | 2.321,98 | 0,00 | 1.149.474,70 |
| | | Total do Documento: | 2.321,98 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7024 | 476302 | 0,00 | 8.553,82 | 1.140.920,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.553,82 | |
| 18/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7025 | 272166 | 83,03 | 0,00 | 1.141.003,91 |
| | | Total do Documento: | 83,03 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7026 | 322133 | 0,00 | 34.397,38 | 1.106.606,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34.397,38 | |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7027 | 727220 | 0,00 | 9,00 | 1.106.597,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7028 | 280612 | 83,03 | 0,00 | 1.106.680,56 |
| Total do Documento: | | | 83,03 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7029 | 727220 | 0,00 | 62,50 | 1.106.618,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62,50 | |
| 28/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7030 | 285641 | 2.686,71 | 0,00 | 1.109.304,77 |
| Total do Documento: | | | 2.686,71 | 0,00 | |
| 30/03/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7031 | 262940 | 503,40 | 0,00 | 1.109.808,17 |
| Total do Documento: | | | 503,40 | 0,00 | |
| Total de Registros: 24 | | Total: | 30.160,60 | 44.957,95 | 1.109.808,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 985.969,78 |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \Número: 7065 | 269273 | 31.634,54 | 0,00 | 1.017.604,32 |
| | | Total do Documento: | 31.634,54 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \Número: 7066 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 1.017.555,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 31.634,54 | 49,00 | 1.017.555,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 35.773,15 |
| 02/03/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6516 | 1987 | 42.158,19 | 0,00 | 77.931,34 |
| 10/03/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6517 | 1987 | 257,51 | 0,00 | 78.188,85 |
| 21/03/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6772 | 1987 | 4.962,49 | 0,00 | 83.151,34 |
| Total do Documento: | | | 47.378,19 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 47.378,19 | 0,00 | 83.151,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 393.048,02 |
| 24/03/2022 | Transferência da Conta 647.040-4 para a Conta 647.040-4-APL Número: 7085 | 990001 | 702.016,68 | 0,00 | 1.095.064,70 |
| | | Total do Documento: | 702.016,68 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 702.016,68 | 0,00 | 1.095.064,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.942.297,99 |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6764 | 70 | 0,00 | 4.093,58 | 1.938.204,41 |
| 11/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6765 | 70 | 0,00 | 92.872,39 | 1.845.332,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 96.965,97 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8 para a Conta 30.575-8-APL\Número: 6769 | 1987 | 1.851.426,29 | 0,00 | 3.696.758,31 |
| | | Total do Documento: | 1.851.426,29 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6768 | 70 | 0,00 | 1.851.426,29 | 1.845.332,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.851.426,29 | |
| 16/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6766 | 1987 | 0,00 | 531,98 | 1.844.800,04 |
| 23/03/2022 | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6767 | 1987 | 0,00 | 210.239,10 | 1.634.560,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 210.771,08 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 1.851.426,29 | 2.159.163,34 | 1.634.560,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0-APL FI**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10.460.857,46 |
| 08/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0-APL FI N.º: 6943 | 360989 | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.460.857,46 |
| | | Total do Documento: | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 17/03/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0-APL FI N.º: 6954 | 440179 | 4.000.000,00 | 0,00 | 15.460.857,46 |
| | | Total do Documento: | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 5.000.000,00 | 0,00 | 15.460.857,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2

Agência: 3693

Nome da Conta: MUN. MARECHAL DEODORO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 78.130,00 |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 71.080-2\Número: 6685 | 182832 | 4.094,79 | 0,00 | 82.224,79 |
| | | Total do Documento: | 4.094,79 | 0,00 | |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 7001 | 590871 | 0,00 | 4.094,79 | 78.130,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.094,79 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 7002 | 280619 | 100,00 | 0,00 | 78.230,00 |
| | | Total do Documento: | 100,00 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022031800505\Ordem: 2022032291590 | 145343 | 0,00 | 100,00 | 78.130,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 7003 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 78.179,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/03/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022032592651 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 78.130,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 4.243,79 | 4.243,79 | 78.130,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL PR

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 202.990,03 |
| 15/03/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 7001 | 590871 | 4.094,79 | 0,00 | 207.084,82 |
| | | Total do Documento: | 4.094,79 | 0,00 | |
| 22/03/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 7002 | 280619 | 0,00 | 100,00 | 206.984,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100,00 | |
| 25/03/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 7003 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 206.935,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 4.094,79 | 149,00 | 206.935,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR

CRC/AL- 004753/O