



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

JUNHO

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

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 106.419.835,35 | Despesa Orçamentária | 7.036.526,89 |
| Receita Orçamentária | 16.765.126,70 | Despesas Correntes | 6.060.214,28 |
| Receitas Correntes | 16.146.172,47 | Despesas de Capital | 976.312,61 |
| Receitas de Capital | 618.954,23 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 613.321,45 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 8.936.633,75 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 8.936.633,75 |
| Receita Extra-Orçamentária | 636.978,78 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 342.174,27 | Saldo para o mês seguinte | 107.577.633,01 |
| Orçamentária | 342.174,27 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 124.164.115,10 | Total: | 124.164.115,10 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 83.220.789,10 | Despesa Orçamentária | 38.157.215,65 |
| Receita Orçamentária | 111.266.816,62 | Despesas Correntes | 34.905.903,66 |
| Receitas Correntes | 109.945.845,71 | Despesas de Capital | 3.251.311,99 |
| Receitas de Capital | 1.320.970,91 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 10.179.785,57 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 2.086,77 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 44.041.819,39 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 44.041.819,39 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.778.277,46 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 5.500,76 | | |
| Interferência Ativa | 1.687.156,45 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.687.156,45 | Saldo nos Banco | 107.577.633,01 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 199.958.540,39 | Total: | 199.958.540,39 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares | 320.463.671,28 | 40.533.270,79 | 279.930.400,49 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 320.463.671,28 | 40.533.270,79 | 279.930.400,49 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 320.463.671,28 | 40.533.270,79 | 279.930.400,49 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | 106.419.835,35 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 54.542.771,01 |
| Depositado no mês | 55.700.568,67 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 107.577.633,01 |
| Total | 162.120.404,02 | 162.120.404,02 |

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

Junho/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 | 16.146.172,47 | 109.945.845,71 | 0,00 | 31.899.111,73 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.212.284,10 | 3.930.642,57 | 33.614.875,59 | 2.402.591,49 | 0,00 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 29.172.709,68 | 3.729.006,23 | 31.120.091,17 | 1.947.381,49 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | 15.608.722,58 | 1.531.297,25 | 15.089.887,42 | 0,00 | 518.835,16 |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 12.951.799,94 | 1.001.465,17 | 12.663.954,58 | 0,00 | 287.845,36 |
| 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 7.653.412,69 | 270.184,42 | 7.918.917,81 | 265.505,12 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 88.740,48 | 36.953,60 | 153.376,51 | 64.636,03 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.115.389,89 | 690.912,26 | 4.533.294,65 | 0,00 | 582.095,24 |
| 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 | 3.414,89 | 58.365,61 | 0,00 | 35.891,27 |
| 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 | 529.832,08 | 2.425.932,84 | 0,00 | 230.989,80 |
| 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel | 2.598.692,17 | 529.759,71 | 2.069.201,52 | 0,00 | 529.490,65 |
| 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel | 781,92 | 72,37 | 24.287,80 | 23.505,88 | 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 Imóvel | 55.784,47 | 0,00 | 327.204,40 | 271.419,93 | 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 Imóvel | 1.664,08 | 0,00 | 5.239,12 | 3.575,04 | 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 | 564.995,45 | 7.066.223,25 | 3.099.297,18 | 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 | 594,70 | 249.179,52 | 248.572,72 | 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 | 594,70 | 249.179,52 | 248.572,72 | 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 | 594,70 | 249.179,52 | 248.572,72 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.966.319,27 | 564.400,75 | 6.817.043,73 | 2.850.724,46 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.966.319,27 | 564.400,75 | 6.817.043,73 | 2.850.724,46 | 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 | 564.400,75 | 6.817.043,73 | 2.850.724,46 | 0,00 |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção | 9.415.781,24 | 1.632.713,53 | 8.963.980,50 | 0,00 | 451.800,74 |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | 9.415.781,24 | 1.632.713,53 | 8.963.980,50 | 0,00 | 451.800,74 |
| 4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 9.415.781,24 | 1.632.713,53 | 8.963.980,50 | 0,00 | 451.800,74 |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 8.916.927,70 | 1.624.317,74 | 8.712.327,13 | 0,00 | 204.600,57 |
| 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 4.086,65 | 1.099,21 | 6.203,72 | 2.117,07 | 0,00 |
| 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 488.307,48 | 7.122,50 | 232.760,31 | 0,00 | 255.547,17 |
| 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 6.459,41 | 174,08 | 12.689,34 | 6.229,93 | 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

Junho/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 | 201.636,34 | 2.494.784,42 | 455.210,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.808.095,92 | 94.302,50 | 1.674.347,67 | 0,00 | 133.748,25 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.808.095,92 | 94.302,50 | 1.674.347,67 | 0,00 | 133.748,25 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.808.095,92 | 94.302,50 | 1.674.347,67 | 0,00 | 133.748,25 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.682.687,53 | 81.864,89 | 1.556.295,41 | 0,00 | 126.392,12 |
| 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 | 5.694,54 | 737.867,46 | 467.722,86 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 365.601,78 | 16.969,00 | 408.898,31 | 43.296,53 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 193.725,19 | 39.121,83 | 249.297,64 | 55.572,45 | 0,00 |
| 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 | 20.079,52 | 160.232,00 | 0,00 | 191.364,59 |
| 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 16.753,86 | 2.477,60 | 8.408,93 | 0,00 | 8.344,93 |
| 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 95.970,34 | 8.949,67 | 92.274,79 | 0,00 | 3.695,55 |
| 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 | 1.010,34 | 17.368,54 | 4.684,35 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 231.478,50 | 107.333,84 | 820.436,75 | 588.958,25 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 231.478,50 | 107.333,84 | 820.436,75 | 588.958,25 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 202.937,23 | 102.288,42 | 801.217,18 | 598.279,95 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 | Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 601,13 | 1.258,91 | 1.873,23 | 1.272,10 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 27.914,64 | 3.786,51 | 16.995,96 | 0,00 | 10.918,68 |
| 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 | 350,38 | 324,88 | 0,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 6.037.965,34 | 1.059.999,20 | 6.669.260,74 | 631.295,40 | 0,00 |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.037.965,34 | 1.059.999,20 | 6.669.260,74 | 631.295,40 | 0,00 |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.037.965,34 | 1.059.999,20 | 6.669.260,74 | 631.295,40 | 0,00 |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.037.965,34 | 1.059.999,20 | 6.669.260,74 | 631.295,40 | 0,00 |
| 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 6.037.965,34 | 1.059.999,20 | 6.669.260,74 | 631.295,40 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 52.455,02 | 1.063.204,33 | 5.688.519,07 | 5.636.064,05 | 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

Junho/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 | 994.904,31 | 4.870.350,96 | 4.817.895,94 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 52.455,02 | 994.904,31 | 4.870.350,96 | 4.817.895,94 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 52.455,02 | 994.904,31 | 4.870.350,96 | 4.817.895,94 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 72,87 | 0,00 | 54.461,89 | 54.389,02 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 72,87 | 0,00 | 54.461,89 | 54.389,02 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 72,87 | 0,00 | 54.461,89 | 54.389,02 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios | 7.892,64 | 45.271,65 | 224.330,38 | 216.437,74 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios | 7.892,64 | 45.271,65 | 224.330,38 | 216.437,74 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados | 239,86 | 48,61 | 8.593,16 | 8.353,30 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal | 239,86 | 48,61 | 8.593,16 | 8.353,30 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 44.249,65 | 949.584,05 | 4.582.965,53 | 4.538.715,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 44.249,65 | 949.584,05 | 4.582.965,53 | 4.538.715,88 | 0,00 |
| 4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos | 0,00 | 68.300,02 | 612.038,65 | 612.038,65 | 0,00 |
| 4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos | 0,00 | 68.300,02 | 612.038,65 | 612.038,65 | 0,00 |
| 4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 68.300,02 | 612.038,65 | 612.038,65 | 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 | 68.300,02 | 612.038,65 | 612.038,65 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.094,79 | 4.094,79 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 104.432.387,95 | 10.078.326,37 | 63.922.163,88 | 0,00 | 40.510.224,07 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 50.858.052,46 | 4.632.867,99 | 29.402.112,78 | 0,00 | 21.455.939,68 |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 38.608.993,08 | 3.705.566,13 | 22.468.172,97 | 0,00 | 16.140.820,11 |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 38.587.076,63 | 3.705.058,87 | 22.448.672,73 | 0,00 | 16.138.403,90 |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 35.543.210,92 | 3.705.058,87 | 22.448.672,73 | 0,00 | 13.094.538,19 |
| 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 | 3.705.058,87 | 22.448.672,73 | 0,00 | 13.094.538,19 |
| 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 | 4.631.323,56 | 28.131.010,35 | 0,00 | 14.169.087,94 |
| 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 | -926.264,69 | -5.682.337,62 | 1.074.549,75 | 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

Junho/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | 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 julho | 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 | 507,26 | 19.500,24 | 0,00 | 2.416,21 |
| 4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 21.916,45 | 507,26 | 19.500,24 | 0,00 | 2.416,21 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 21.916,45 | 507,26 | 19.500,24 | 0,00 | 2.416,21 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 27.395,42 | 634,06 | 24.375,24 | 0,00 | 3.020,18 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -5.478,97 | -126,80 | -4.875,00 | 603,97 | 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 | 906.786,86 | 6.810.849,81 | 0,00 | 192.329,43 |
| 4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 3.419,17 | 28.685,08 | 123.096,08 | 119.676,91 | 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 | 28.685,08 | 123.096,08 | 119.676,91 | 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 | 28.685,08 | 123.096,08 | 119.676,91 | 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 | 878.101,78 | 5.881.359,62 | 0,00 | 1.118.400,45 |
| 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 | 695.444,65 | 4.970.004,45 | 0,00 | 1.241.853,45 |
| 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 | 695.444,65 | 4.970.004,45 | 0,00 | 1.241.853,45 |
| 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 | 76.619,24 | 284.964,00 | 39.805,88 | 0,00 |
| 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 | 76.619,24 | 284.964,00 | 39.805,88 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 542.744,05 | 106.037,89 | 626.391,17 | 83.647,12 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 542.744,05 | 106.037,89 | 626.391,17 | 83.647,12 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec | 0,00 | 0,00 | 806.394,11 | 806.394,11 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso | 0,00 | 0,00 | 806.394,11 | 806.394,11 | 0,00 |
| 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 CONVÊNIO 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 | 123.090,00 | 0,00 | 5.041.081,39 |
| 4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 272.570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.570,52 |
| 4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 272.570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.570,52 |
| 4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 272.570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.570,52 |
| 4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.891.600,87 | 20.515,00 | 123.090,00 | 0,00 | 4.768.510,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.891.600,87 | 20.515,00 | 123.090,00 | 0,00 | 4.768.510,87 |
| 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 | 20.515,00 | 123.090,00 | 0,00 | 4.768.510,87 |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências da União | 4.891.600,87 | 20.515,00 | 123.090,00 | 0,00 | 4.768.510,87 |
| 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 | 5.445.458,38 | 34.520.051,10 | 0,00 | 19.054.284,39 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 53.245.268,78 | 5.385.523,98 | 34.285.969,01 | 0,00 | 18.959.299,77 |
| 4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 50.832.471,78 | 5.005.393,38 | 32.197.445,02 | 0,00 | 18.635.026,76 |
| 4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 50.832.471,78 | 5.005.393,38 | 32.197.445,02 | 0,00 | 18.635.026,76 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 50.832.471,78 | 5.005.393,38 | 32.197.445,02 | 0,00 | 18.635.026,76 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 63.524.122,50 | 6.256.741,73 | 40.246.806,32 | 0,00 | 23.277.316,18 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | -12.691.650,72 | -1.251.348,35 | -8.049.361,30 | 4.642.289,42 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.263.890,07 | 378.506,70 | 2.050.147,36 | 0,00 | 213.742,71 |
| 4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.263.890,07 | 378.506,70 | 2.050.147,36 | 0,00 | 213.742,71 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.263.890,07 | 378.506,70 | 2.050.147,36 | 0,00 | 213.742,71 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.846.330,00 | 473.133,38 | 2.562.684,24 | 0,00 | 283.645,76 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | -582.439,93 | -94.626,68 | -512.536,88 | 69.903,05 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 109.832,99 | 1.623,90 | 13.112,48 | 0,00 | 96.720,51 |
| 4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 109.832,99 | 1.623,90 | 13.112,48 | 0,00 | 96.720,51 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 109.832,99 | 1.623,90 | 13.112,48 | 0,00 | 96.720,51 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 137.291,28 | 2.029,88 | 16.390,63 | 0,00 | 120.900,65 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | -27.458,29 | -405,98 | -3.278,15 | 24.180,14 | 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 | 25.264,15 | 0,00 | 13.809,79 |
| 4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 39.073,94 | 0,00 | 25.264,15 | 0,00 | 13.809,79 |
| 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 | 25.264,15 | 0,00 | 13.809,79 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 273.171,31 | 59.934,40 | 234.082,09 | 0,00 | 39.089,22 |
| 4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 273.171,31 | 59.934,40 | 234.082,09 | 0,00 | 39.089,22 |
| 4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 273.171,31 | 59.934,40 | 234.082,09 | 0,00 | 39.089,22 |
| 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 273.171,31 | 59.934,40 | 234.082,09 | 0,00 | 39.089,22 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000 | 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 | 14.000,00 | 46.931,64 | 0,00 | 62.933,39 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 33.912,58 | 14.000,00 | 46.789,15 | 12.876,57 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 33.912,58 | 14.000,00 | 46.789,15 | 12.876,57 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 33.912,58 | 14.000,00 | 46.789,15 | 12.876,57 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 33.912,58 | 14.000,00 | 46.789,15 | 12.876,57 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 33.912,58 | 14.000,00 | 46.789,15 | 12.876,57 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 | Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 33.912,58 | 14.000,00 | 46.789,15 | 12.876,57 | 0,00 |
| 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 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 10.497.256,21 |
| 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 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 7.150.380,91 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 7.721.509,62 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 6.400.538,71 |
| 4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 7.721.509,62 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 6.400.538,71 |
| 4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.721.509,62 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 6.400.538,71 |
| 4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.721.509,62 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 6.400.538,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.721.509,62 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 6.400.538,71 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 7.019.493,51 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 5.698.522,60 |
| 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 | 16.765.126,70 | 111.266.816,6 | 0,00 | 42.396.367,94 |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA | 0,00 | 562,82 | 1.296,93 | 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 | 161.048,21 | 984.301,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 131.505,05 | 769.494,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 83.419,94 | 466.613,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 12.122,92 | 86.213,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 117.439,64 | 692.944,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 3.281,38 | 16.706,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 5.380,12 | 27.581,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 531,65 | 4.071,71 | 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 | 242,00 | 1.883,00 | 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 | 952,65 | 6.019,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.638,01 | 15.044,20 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
|--|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000 | 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 | 14.860,01 | 98.137,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 99.527,60 | 585.761,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 3.071,49 | 14.961,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 395,29 | 4.344,39 | 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 | 636.978,78 | 3.778.277,46 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 153.663.184,56 | 17.402.105,48 | 115.045.094,0 | 0,00 | 42.396.367,94 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|

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

Junho/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 | 132.550,00 | 0,00 | 0,00 | 712.493,08 | 135.400,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| | | | | 0,00 | 702.493,08 | 0,00 | 0,00 | | 708.943,08 | 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 | 66.548,53 | 0,00 | 534.965,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 494.826,76 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 201.398,70 | 38.981,29 | 0,00 | 11.331,15 |
| | | | | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 190.067,55 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1.172,48 | 0,00 | 2.705,34 |
| | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.694,66 | 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 | 2.774,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 225,88 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 24.699,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 2.484,00 | 0,00 | 0,00 | 34.205,84 | 2.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 7.106,06 | 0,00 | 0,00 | | 34.205,84 | 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 | 16.261,57 | 0,00 | 0,00 | 16.261,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.938,00 | | 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 | 25.664,36 | 0,00 | 285.832,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.664,67 | 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 | 11.536,37 | 0,00 | 0,00 | 11.536,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.663,20 | | 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

Junho/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 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.399,13 | 0,00 | 0,00 | 8.399,13 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 2.023.383,95 | 0,00 | 174.234,00 | 0,00 | 2.501.184,12 | 271.507,13 | 0,00 | 947.155,68 | |
| | | | | 0,00 | 748.799,14 | 0,00 | | 1.554.028,44 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 2.023.383,95 | 0,00 | 174.234,00 | 0,00 | 2.501.184,12 | 271.507,13 | 0,00 | 947.155,68 | |
| | | | | 0,00 | 748.799,14 | 0,00 | | 1.554.028,44 | 0,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 2.023.383,95 | 0,00 | 174.234,00 | 0,00 | 2.501.184,12 | 271.507,13 | 0,00 | 947.155,68 | |
| | | | | 0,00 | 748.799,14 | 0,00 | | 1.554.028,44 | 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 9.000,00 | 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 | 216.798,27 | 25.681,00 | 0,00 | 87.367,27 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129.431,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 81.299,35 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 87.099,35 | 5.771,01 | 0,00 | 60.831,92 | |
| | | | | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | | 26.267,43 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 2.000,00 | 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 | | |
| 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 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.099,78 | 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 | 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 | 54.199,57 | 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.099,78 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | 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

Junho/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 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 411.196,96 | 31.452,01 | 0,00 | 246.498,53 |
| | | | | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 108.399,13 | | 164.698,43 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 509.796,09 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 411.196,96 | 31.452,01 | 0,00 | 246.498,53 |
| | | | | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 108.399,13 | | 164.698,43 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 509.796,09 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 411.196,96 | 31.452,01 | 0,00 | 246.498,53 |
| | | | | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 108.399,13 | | 164.698,43 | 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 | 11.020,00 | 0,00 | 60.403,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.095,83 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 65.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 67.400,00 | 2.314,20 | 0,00 | 54.308,05 |
| | | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.091,95 | 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 | 24.699,78 | 0,00 | 0,00 | 21.309,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 3.390,00 | 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 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 288.198,48 | 13.334,20 | 0,00 | 196.254,34 |
| | | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 91.944,14 | 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

Junho/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 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 41.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.099,78 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 329.298,26 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 41.099,78 | 288.198,48 | 13.334,20 | 0,00 | 196.254,34 |
| | | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 43.499,78 | | 91.944,14 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 329.298,26 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 41.099,78 | 288.198,48 | 13.334,20 | 0,00 | 196.254,34 |
| | | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 43.499,78 | | 91.944,14 | 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 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.982,65 | 387.873,45 | 0,00 | 38.511,23 |
| | | | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.168.471,42 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 111.024,13 | 2.625,00 | 0,00 | 98.718,13 |
| | | | | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.306,00 | 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 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 345.547,58 | 65.942,88 | 0,00 | 157,12 |
| | | | | 0,00 | 237.148,45 | 0,00 | 0,00 | | 345.390,46 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.832,96 | 0,00 | 67,04 |
| | | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.832,96 | 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

Junho/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 | 35.498,92 | 0,00 | 0,00 | 35.498,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 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 | 108.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739.053,06 | 460.274,29 | 0,00 | 209.052,22 |
| | | | | 0,00 | 279.673,45 | 0,00 | 100.000,00 | | 2.530.000,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | | 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 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 | | 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

Junho/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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.199,57 | 10.000,00 | 0,00 | 299,57 |
| | | | | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 72.900,00 | 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 | 8.399,13 | 0,00 | 0,00 | 8.399,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.596,53 | 10.000,00 | 0,00 | 345.696,53 |
| | | | | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 72.900,00 | 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

Junho/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 | 118.625,00 | 0,00 | 27.099,78 | 3.404.348,06 | 470.274,29 | 0,00 | 801.447,22 |
| | | | | 0,00 | 298.673,45 | 0,00 | 389.698,48 | | 2.602.900,84 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.495.373,09 | 0,00 | 118.625,00 | 0,00 | 27.099,78 | 3.404.348,06 | 470.274,29 | 0,00 | 801.447,22 |
| | | | | 0,00 | 298.673,45 | 0,00 | 389.698,48 | | 2.602.900,84 | 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 | 172.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.082,64 | 172.157,68 | 0,00 | 186,54 |
| | | | | 0,00 | 1.045.982,86 | 0,00 | 0,00 | | 1.072.896,10 | 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 | 240.164,49 | 0,00 | 1.277.876,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.296.602,47 | 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 | 58.417,41 | 0,00 | 11.153,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 286.943,66 | 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 | 0,00 | 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 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 101.999,35 | 20.671,55 | 0,00 | 11.393,87 |
| | | | | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.605,48 | 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

Junho/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 | |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | | | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 2.224.304,00 | 0,00 | 4.289.376,01 | 1.604.304,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| | | | | 0,00 | 3.651.185,12 | 0,00 | | 3.674.282,01 | 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 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 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 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.299,35 | 0,00 | 0,00 | 12.899,35 |
| | | | | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 130.000,00 | 0,00 | 3.929.150,82 | 178.560,00 | 7.787,58 | 25.378,08 |
| | | | | 0,00 | 2.613.465,35 | 0,00 | | 3.911.560,32 | 7.787,58 | |
| 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 | 62.374,00 | 0,00 | 540.221,54 | 62.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 486.021,97 | 0,00 | | 540.221,54 | 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 | |
| Total da Atividade | | | 5.268.049,88 | 0,00 | 2.609.718,00 | 0,00 | 13.128.405,18 | 2.336.649,13 | 7.787,58 | 2.152.285,18 |
| | | | | 0,00 | 7.860.355,30 | 0,00 | | 10.988.813,58 | 12.693,58 | |

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 | 4.199,57 | 0,00 | 0,00 | 4.199,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.199,57 | 0,00 | 0,00 | 4.199,57 |
| | | | | 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 | 2.000,00 | 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 | |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 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 | 3.000,00 | 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 | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 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

Junho/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 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 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 | 2.609.718,00 | 0,00 | 13.146.604,75 | 2.336.649,13 | 7.787,58 | 12.693,58 | 2.170.484,75 | |
| | | | | 0,00 | 7.860.355,30 | 0,00 | | 10.988.813,58 | | | | |
| | Total da Secretaria | | 5.336.249,45 | 0,00 | 2.609.718,00 | 0,00 | 13.146.604,75 | 2.336.649,13 | 7.787,58 | 12.693,58 | 2.170.484,75 | |
| | | | | 0,00 | 7.860.355,30 | 0,00 | | 10.988.813,58 | | | | |
| 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 | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.479,31 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.917,65 | | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.479,31 | |
| | | | | 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 | 12.712,00 | 0,00 | 55.883,80 | 12.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 28.784,02 | 0,00 | | 55.883,80 | | 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 | 2.032.483,74 | 300.474,70 | 0,00 | 0,00 | 317.520,37 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.714.963,37 | | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 547.346,78 | 16.633,69 | 0,00 | 0,00 | 66,31 | |
| | | | | 0,00 | 249.249,17 | 0,00 | | 547.280,47 | | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 1.260,72 | 0,00 | 6.795,25 | 1.260,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 3.795,25 | 0,00 | | 6.795,25 | | 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 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.530,92 | |
| | | | | 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 | 7.666,63 | 0,00 | 7.666,63 | 7.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 7.666,63 | 0,00 | | 7.666,63 | | 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 | 52.700,00 | 0,00 | 350.797,61 | 53.062,45 | 0,00 | 0,00 | 66.735,72 | |
| | | | | 0,00 | 52.700,00 | 0,00 | | 284.061,89 | | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,24 | |
| | | | | 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

Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 21.903,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.813,17 | 617,00 | |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.564,28 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | 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 | 148.000,00 | 0,00 | 283.003,32 | 2.243.233,46 | 2.000,00 | 511.368,25 | 377.765,34 |
| | | | | 0,00 | 1.360.946,10 | 0,00 | 283.003,32 | | 2.376.836,37 | 511.368,25 | |
| 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 | 744.159,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 717.059,39 | 0,00 | 0,00 | | 744.159,17 | 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 | 140.954,39 | 0,00 | 169.578,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 860.212,78 | 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 | 0,00 | 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 | 300.476,20 | 59.523,80 | 0,00 | 0,00 | 59.523,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.476,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.834.657,27 | 0,00 | 539.039,35 | 0,00 | 583.479,52 | 8.674.995,20 | 834.764,58 | 511.368,25 | 1.228.131,94 |
| | | | | 0,00 | 3.423.817,45 | 0,00 | 583.479,52 | | 7.958.848,51 | 511.985,25 | |
| 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 | 186.378,48 | 0,00 | 0,00 | 433.087,07 | 433.087,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 186.378,48 | 0,00 | 51.389,74 | | 433.087,07 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.321,34 | 0,00 | 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 | 413.165,75 | 0,00 | 0,00 | 881.848,72 | 457.694,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 421.152,41 | 0,00 | 0,00 | | 881.848,72 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 599.544,23 | 0,00 | 0,00 | 1.433.257,13 | 890.781,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 725.852,23 | 0,00 | 51.389,74 | | 1.433.257,13 | 0,00 | |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA 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 | 1.138.583,58 | 0,00 | 583.479,52 | 12.614.705,12 | 1.725.546,06 | 511.368,25 | 3.717.667,08 |
| | | | | 0,00 | 4.149.669,68 | 0,00 | 634.869,26 | | 9.409.023,29 | 511.985,25 | |
| | Total da Secretaria | | 9.099.904,70 | 0,00 | 1.138.583,58 | 0,00 | 583.479,52 | 12.614.705,12 | 1.725.546,06 | 511.368,25 | 3.717.667,08 |
| | | | | 0,00 | 4.149.669,68 | 0,00 | 634.869,26 | | 9.409.023,29 | 511.985,25 | |
| 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 | 140.000,00 | 0,00 | 34.981,50 | 0,00 | 0,00 | 201.381,50 | 34.981,50 | 0,00 | 28,12 |
| | | | | 0,00 | 61.381,50 | 0,00 | 0,00 | | 201.353,38 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.751 | 2.135.596,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495.333,53 | 84.232,28 | 0,00 | 978.959,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.263,04 | | 516.373,57 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 15.910,00 | 0,00 | 0,00 | 87.085,09 | 15.866,27 | 0,00 | 43,73 |
| | | | | 0,00 | 77.085,09 | 0,00 | 0,00 | | 87.041,36 | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.641,30 | 5.489,73 | 0,00 | 10,27 |
| | | | | 0,00 | 23.641,30 | 0,00 | 0,00 | | 28.631,03 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.751 | 2.682.878,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.878,53 | 594.763,50 | 0,00 | 657.231,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 1.925.647,43 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.751 | 406.496,75 | 0,00 | 42.302,53 | 0,00 | 0,00 | 3.527.799,28 | 47.302,53 | 0,00 | 19.980,56 |
| | | | | 0,00 | 3.121.302,53 | 0,00 | 0,00 | | 3.507.818,72 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO 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

Junho/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 | 61.263,04 | 0,00 | 0,00 | 61.263,04 | |
| | | | | 0,00 | 61.263,04 | 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 | 42.302,53 | 140.290,42 | 0,00 | 131.081,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.004,59 | 9.209,42 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 6.692.965,34 | 0,00 | 98.694,03 | 0,00 | 542.302,53 | 8.314.371,17 | 782.635,81 | 0,00 | 1.991.990,96 |
| | | | | 0,00 | 3.344.673,46 | 0,00 | 1.723.267,63 | 6.322.380,21 | 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 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 6.991.062,95 | 0,00 | 98.694,03 | 0,00 | 840.400,14 | 8.314.371,17 | 782.635,81 | 0,00 | 1.991.990,96 |
| | | | | 0,00 | 3.344.673,46 | 0,00 | 2.021.365,24 | 6.322.380,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 6.991.062,95 | 0,00 | 98.694,03 | 0,00 | 840.400,14 | 8.314.371,17 | 782.635,81 | 0,00 | 1.991.990,96 |
| | | | | 0,00 | 3.344.673,46 | 0,00 | 2.021.365,24 | 6.322.380,21 | 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 | 134.533,82 | 0,00 | 325.556,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.135,80 | 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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | Anulações no mês até o mês | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total da Atividade | | | 1.318.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.789,59 | 134.533,82 | 0,00 | 623.113,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 695.675,99 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

Junho/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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 562.479,14 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 535.379,36 | 0,00 | 0,00 | | 562.479,14 | 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 | 186.400,42 | 0,00 | 2.841.840,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.168.927,19 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 194.605,96 | 41.675,58 | 0,00 | 1.224,42 |
| | | | | 0,00 | 86.206,83 | 0,00 | 0,00 | | 193.381,54 | 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 | 9.091,44 | 0,00 | 68.171,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.127,44 | 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 | 667,63 | 0,00 | 3.699,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.300,96 | 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 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 232.081,71 | 44.686,91 | 0,00 | 113,09 |
| | | | | 0,00 | 69.483,01 | 0,00 | 0,00 | | 231.968,62 | 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 | 395,29 | 0,00 | 12.910,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.089,39 | 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 | 600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 | 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 | 90.863,00 | 0,00 | 1.172.123,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 787.460,30 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 5.976,84 | 0,00 | 0,00 | 14.841,82 | 5.976,84 | 0,00 | 572,31 |
| | | | | 0,00 | 9.841,82 | 0,00 | 0,00 | | 14.269,51 | 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 | 714.604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 714.604,80 | 0,00 | 167.982,65 | | 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 | 88.555,97 | 130.458,33 | 1.046.993,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.035.761,29 | 131.570,71 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 | | 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 | 184.036,76 | 0,00 | 0,00 | 155.436,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.260,42 | | 28.600,00 | 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 | 299.288,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 199.525,60 | 0,00 | 237,20 | | 299.288,40 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.712,51 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | | | | 0,00 | 162.313,38 | 0,00 | 0,00 | | 270.712,40 | 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 | 296.176,84 | 0,00 | 0,00 | 11.458.583,89 | 670.813,08 | 130.458,33 | 5.606.183,62 |
| | | | | 0,00 | 2.237.354,80 | 0,00 | 471.979,19 | | 5.983.970,98 | 131.570,71 | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 752.716,22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 89.698,48 |
| | Total da Atividade | | 589.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.414,70 | 0,00 | 0,00 | 89.698,48 |
| | | | | 0,00 | 752.716,22 | 0,00 | 400.000,00 | 852.716,22 | 0,00 | |

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 81.299,35 | 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 | 248.068,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.068,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 248.068,64 | 0,00 | 108.399,13 | 248.068,64 | 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 | 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 | 2.603.760,56 | 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 | 28.763,08 |
| | Total da Atividade | | 785.893,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874.758,39 | 0,00 | 0,00 | 28.763,08 |
| | | | | 0,00 | 2.495.361,43 | 0,00 | 406.496,75 | 2.845.995,31 | 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 | 0000.01.700 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.791,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 170.998,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.897,20 | 170.998,68 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível | |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | Anulações | no mês | | | no mês |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | no mês | até o mês | | | até o mês |
| 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 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 826.653,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.651,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.861,70 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 49,00 | 0,00 | | 49,00 | 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 | | | |
| 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 | 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 | 39.073,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.073,94 | |
| | | | | 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 | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.698,48 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 391.371,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.821,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.772,42 | |
| | | | | 0,00 | 49,00 | 0,00 | | 49,00 | 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 | 0,00 | 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 | 27.099,78 | 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 | | 243.898,05 | 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 | | | |
| 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 | 27.524,48 | 0,00 | 167.550,77 | 27.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 167.550,77 | 0,00 | | 167.550,77 | 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 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | |
| | | | | 0,00 | 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 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | |
| | | | | 0,00 | 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 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 | |
| | | | | 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

Junho/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 | 0000.01.751 | 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 | 558.960,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 358.960,18 | 0,00 | 0,00 | | 558.960,18 | 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 | 27.524,48 | 0,00 | 0,00 | 1.743.246,55 | 27.524,48 | 0,00 | 298.097,62 |
| | | | | 0,00 | 1.245.148,93 | 0,00 | 0,00 | | 1.445.148,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.895,88 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 921.392,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.392,63 | | 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 | 0000.01.500 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 1.246.590,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.590,02 | | 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 | 30.175,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 30.175,48 | 0,00 | 0,00 | | 30.175,48 | 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 | 0000.01.700 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.526.832,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.011.936,47 | 0,00 | 0,00 | | 4.526.832,35 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 200.000,00 | 0,00 | 119.952,35 | 0,00 | 0,00 | 3.092.550,83 | 119.952,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.892.550,83 | 0,00 | 0,00 | | 3.092.550,83 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 0000.01.754 | 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 | |
| 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 | 0,00 | 379.396,96 | 0,00 | 0,00 | 379.396,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 3.094.292,84 | 0,00 | 119.952,35 | 0,00 | 0,00 | 10.028.955,62 | 119.952,35 | 0,00 | 746.396,96 |
| | | | | 0,00 | 6.934.662,78 | 0,00 | 0,00 | | 9.282.558,66 | 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 | 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 | |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 81.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.299,34 | 0,00 | 0,00 | 81.299,34 |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 | | 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 | |

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 135.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.498,92 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.297,18 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.095,45 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.891,55 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 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 | |
| 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 | 0000.01.700 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | |
| 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 | 886.122,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 669.323,94 | 0,00 | | 886.122,21 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | | | 0,00 | 987.006,50 | 0,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.246.590,03 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 2.740.321,77 | 250.000,00 | 0,00 | 404.199,56 |
| | | | | 0,00 | 1.656.330,44 | 0,00 | | 2.336.122,21 | 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 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
| | | | | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 433.596,53 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 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 | 7.000,00 | 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 | |
| 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 | 354.864,79 | 0,00 | 5.697.329,48 | 354.864,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 633.518,32 | 0,00 | | 5.697.329,48 | 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 | 962.683,74 | 0,00 | 0,00 | 162.683,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 934.301,08 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 7.469.592,08 | 0,00 | 354.864,79 | 0,00 | 6.787.307,53 | 354.864,79 | 0,00 | 237.883,31 |
| | | | | 0,00 | 685.613,06 | 0,00 | | 6.549.424,22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 0000.01.700 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.997,83 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| | Total da Atividade | | 470.888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.888,51 | | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 31.644.148,36 | 0,00 | 1.398.518,46 | 0,00 | 750.394,79 | 41.005.263,30 | 1.557.688,52 | 130.458,33 | 9.770.873,78 |
| | | | | 0,00 | 17.154.745,47 | 0,00 | 7.793.630,53 | | 31.365.960,23 | 131.570,71 | |
| | Total da Secretaria | | 31.644.148,36 | 0,00 | 1.398.518,46 | 0,00 | 750.394,79 | 41.005.263,30 | 1.557.688,52 | 130.458,33 | 9.770.873,78 |
| | | | | 0,00 | 17.154.745,47 | 0,00 | 7.793.630,53 | | 31.365.960,23 | 131.570,71 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.700 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 298.097,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.097,62 | | 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 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 123.412,84 | 1.643,33 | 0,00 | 56,67 |
| | | | | 0,00 | 96.313,06 | 0,00 | 0,00 | | 123.356,17 | 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 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 628.695,01 | 109.723,57 | 0,00 | 4.225,46 |
| | | | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 624.469,55 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 178.298,70 | 15.752,49 | 0,00 | 100.262,08 |
| | | | | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 78.036,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.194,39 | 0,00 | 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 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 118.199,13 | 9.731,54 | 0,00 | 72.092,38 |
| | | | | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.106,75 | 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 | 548,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 451,76 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.400,00 | 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 | 123.895,73 | 0,00 | 125.195,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 145.802,08 | 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

Junho/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 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 342,72 | 0,00 | 26.757,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 342,72 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.337.889,36 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.096,81 | 262.945,85 | 0,00 | 445.579,41 |
| | | | | 0,00 | 132.207,45 | 0,00 | 0,00 | | 1.024.517,40 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | |
| | Total da Atividade | | 81.299,35 | 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 | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 54.199,56 | 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 | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0000.01.500 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 45.000,00 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | |

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 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 243.898,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.898,05 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.881.077,15 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 81.299,35 | 2.053.693,32 | 262.945,85 | 0,00 | 1.027.381,92 |
| | | | | 0,00 | 132.207,45 | 0,00 | 959.591,28 | | 1.026.311,40 | 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 | 2.603,56 | 0,00 | 0,00 | 2.603,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.496,22 | | 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 | 0,00 | 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 | 44.436,00 | 0,00 | 0,00 | 108.695,40 | 44.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 108.695,40 | 0,00 | 0,00 | | 108.695,40 | 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 | 115.004,88 | 184.995,12 | 0,00 | 0,00 | 184.995,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.004,88 | | 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 | 5.869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.869,92 | 0,00 | 0,00 | | 5.869,92 | 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 | 216.271,99 | 0,00 | 0,00 | 460.201,36 | 265.621,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 406.001,79 | 0,00 | 0,00 | | 460.201,36 | 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 | 21.229,86 | 0,00 | 0,00 | 21.229,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.869,92 | | 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 | 86.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 58.966,22 | 0,00 | 0,00 | | 86.596,00 | 530,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 260.707,99 | 0,00 | 115.004,88 | 899.158,10 | 310.057,72 | 0,00 | 238.325,42 | |
| | | | | 0,00 | 579.533,33 | 0,00 | 200.100,42 | | 661.362,68 | 530,00 | | |
| | Total da Unidade | | 519.725,19 | 0,00 | 260.707,99 | 0,00 | 115.004,88 | 899.158,10 | 310.057,72 | 0,00 | 238.325,42 | |
| | | | | 0,00 | 579.533,33 | 0,00 | 200.100,42 | | 661.362,68 | 530,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 3.400.802,34 | 0,00 | 295.107,99 | 0,00 | 196.304,23 | 2.952.851,42 | 573.003,57 | 0,00 | 1.265.707,34 | |
| | | | | 0,00 | 711.740,78 | 0,00 | 1.159.691,70 | | 1.687.674,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.173,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 53.173,20 | 0,00 | 0,00 | | 63.173,20 | 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 | 67.369,53 | 0,00 | 329.766,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 401.927,71 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 51.837,02 | 10.189,15 | 0,00 | 10,85 |
| | | | | 0,00 | 24.737,24 | 0,00 | 0,00 | | 51.826,17 | 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 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 172.498,70 | 10.834,71 | 0,00 | 123.107,67 |
| | | | | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 49.391,03 | 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 | 1.209,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 790,58 | 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 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.400,00 | 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 | 899,40 | 0,00 | 25.511,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.588,48 | 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

Junho/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 | 43.650,00 | 0,00 | 25.149,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.150,00 | 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 | 3.603,20 | 0,00 | 63.077,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99.521,68 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 36.601,73 | 0,00 | 0,00 | | 253.400,00 | 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 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.067,41 | 136.715,40 | 0,00 | 763.785,58 |
| | | | | 0,00 | 400.381,95 | 0,00 | 0,00 | | 1.477.281,83 | 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

Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 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 | |
| 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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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

Junho/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 | 0000.01.500 | 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 | | 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 Unidade | | 4.118.522,67 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.678.811,34 | 136.715,40 | 0,00 | 2.201.529,51 |
| | | | | 0,00 | 400.381,95 | 0,00 | 840.093,28 | | 1.477.281,83 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 4.118.522,67 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.678.811,34 | 136.715,40 | 0,00 | 2.201.529,51 |
| | | | | 0,00 | 400.381,95 | 0,00 | 840.093,28 | | 1.477.281,83 | 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 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 |
| | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Unidade | | 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 | 36.638,00 | 0,00 | 0,00 | 135.763,60 | 36.598,25 | 0,00 | 79,08 |
| | | | | 0,00 | 75.763,60 | 0,00 | 0,00 | | 135.684,52 | 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 | 48.241,28 | 0,00 | 185.973,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 314.026,83 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.373,11 | 11.778,19 | 0,00 | 21,81 |
| | | | | 0,00 | 22.273,33 | 0,00 | 0,00 | | 49.351,30 | 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 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 31.471,75 | 5.288,96 | 0,00 | 11,04 |
| | | | | 0,00 | 21.471,75 | 0,00 | 0,00 | | 31.460,71 | 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 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.200,00 | 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 | 2.270,00 | 0,00 | 2.829,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.270,00 | 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 | 4.188,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.188,57 | 0,00 | 0,00 | | 4.188,57 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 27.099,78 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.099,78 | 27.310,00 | 0,00 | 21.621,78 |
| | | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.478,00 | 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 | 78.738,00 | 0,00 | 0,00 | 820.296,37 | 131.486,68 | 0,00 | 247.636,44 |
| | | | | 0,00 | 145.897,25 | 0,00 | 0,00 | | 572.659,93 | 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 | 0000.01.700 | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.287,18 | | 10,00 | 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 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 352.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 352.287,18 | | 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

Junho/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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.095,45 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 369.095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.095,45 | | 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 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 | 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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | 2.140.488,03 | | 0,00 | 78.738,00 | 0,00 | 0,00 | 6.365.410,65 | 131.486,68 | 0,00 | 777.082,04 |
| | | | | 0,00 | 5.146.305,25 | 0,00 | 921.382,63 | | 5.588.328,61 | 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

Junho/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 | 78.738,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465.210,00 | 131.486,68 | 0,00 | 876.881,39 |
| | | | | 0,00 | 5.146.305,25 | 0,00 | 921.382,63 | | 5.588.328,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 116.225,64 | 0,00 | 0,00 | | 143.325,42 | 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 | 71.613,00 | 0,00 | 1.645.973,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 386.509,91 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 130.799,13 | 22.342,86 | 0,00 | 34.368,86 |
| | | | | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 96.430,27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.388,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.388,86 | 0,00 | 0,00 | | 9.388,86 | 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 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.399,13 | 126.000,00 | 0,00 | 23.499,13 |
| | | | | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 210.900,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 54.199,57 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.199,57 | 30.000,00 | 0,00 | 24.199,57 |
| | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 | 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 | 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 | 514.895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.895,88 | 880,00 | 0,00 | 436.683,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 78.211,92 | 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 | 0,00 | 155.349,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
| | | | | 0,00 | 128.250,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 | 9.174,00 | 0,00 | 17.925,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.174,00 | 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 | 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 | | 3.028.175,69 | 0,00 | 178.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455.440,19 | 260.009,86 | 0,00 | 2.333.249,81 |
| | | | | 0,00 | 427.264,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.122.190,38 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.028.175,69 | 0,00 | 178.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455.440,19 | 260.009,86 | 0,00 | 2.333.249,81 |
| | | | | 0,00 | 427.264,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.122.190,38 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.028.175,69 | 0,00 | 178.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455.440,19 | 260.009,86 | 0,00 | 2.333.249,81 |
| | | | | 0,00 | 427.264,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.122.190,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 66.780,00 | 0,00 | 0,00 | | 76.780,00 | 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 | 37.144,00 | 0,00 | 0,00 | 214.789,33 | 37.136,00 | 0,00 | 15,53 |
| | | | | 0,00 | 184.789,33 | 0,00 | 0,00 | | 214.773,80 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 53.992,26 | 10.848,60 | 0,00 | 51,40 |
| | | | | 0,00 | 26.892,48 | 0,00 | 0,00 | | 53.940,86 | 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 | 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

Junho/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 | 18.690,75 | 0,00 | 678.543,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 161.549,49 | 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 | 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 | 48.044,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.253,56 | 66.675,35 | 0,00 | 829.060,41 |
| | | | | 0,00 | 278.461,81 | 0,00 | 0,00 | | 524.193,15 | 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 | 48.044,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.652,69 | 66.675,35 | 0,00 | 937.459,54 |
| | | | | 0,00 | 278.461,81 | 0,00 | 0,00 | | 524.193,15 | 0,00 | |
| Total da Secretaria | | | 1.183.190,88 | 0,00 | 48.044,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.652,69 | 66.675,35 | 0,00 | 937.459,54 |
| | | | | 0,00 | 278.461,81 | 0,00 | 0,00 | | 524.193,15 | 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

Junho/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 | 19.099,78 | 0,00 | 0,00 | 19.099,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 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 | 357.324,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 330.224,97 | 0,00 | 0,00 | | 357.324,75 | 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 | 87.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 60.817,22 | 0,00 | 0,00 | | 87.917,00 | 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 | 486.723,88 | 0,00 | 0,00 | 41.482,13 |
| | | | | 0,00 | 391.042,19 | 0,00 | 60.817,22 | | 445.241,75 | 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 | 393.926,75 | 0,00 | 0,00 | 128.326,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.570,00 | | 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 | 22.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.570,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.570,00 | 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

Junho/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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 270.560,63 |
| | | | | 0,00 | 67.879,71 | 0,00 | 12.570,00 | | 380.644,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.958,15 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.055,76 | 0,00 | 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 | 25.223,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 25.223,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | | 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 | 29.177,52 | 822,48 | 0,00 | 0,00 | 822,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.177,52 | | 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 | 29.177,52 | 32.922,26 | 0,00 | 0,00 | 32.922,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.177,52 | | 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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | Anulações | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | no 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 | 18.133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.133,92 | |
| | | | | 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 | 27.099,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.233,70 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 1.536.088,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934.640,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.429,37 | |
| | | | | 0,00 | 726.880,05 | 0,00 | | 1.365.210,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 1.536.088,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934.640,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.429,37 | |
| | | | | 0,00 | 726.880,05 | 0,00 | | 1.365.210,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total do Órgão | | 75.241.382,33 | 0,00 | 6.166.963,06 | 0,00 | 101.939.575,29 | 8.356.978,01 | 649.614,16 | 28.331.726,90 | | |
| | | | | 0,00 | 41.260.150,84 | 0,00 | | 74.264.627,93 | 656.779,54 | | | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 75.241.382,33 | 0,00 | 6.166.963,06 | 0,00 | 101.939.575,29 | 8.356.978,01 | 649.614,16 | 28.331.726,90 | | |
| | | | | 0,00 | 41.260.150,84 | 0,00 | | 74.264.627,93 | 656.779,54 | | | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 54.768.546,48 | 0,00 | 5.633.844,96 | 0,00 | 72.324.369,79 | 7.769.814,53 | 649.614,16 | 21.564.980,90 | | |
| | | | | 0,00 | 22.592.978,78 | 0,00 | | 51.415.638,43 | 656.249,54 | | | |
| | Despesa de Capital | | 18.345.780,02 | 0,00 | 533.118,10 | 0,00 | 27.488.149,67 | 587.163,48 | 0,00 | 4.639.690,17 | | |
| | | | | 0,00 | 18.667.172,06 | 0,00 | | 22.848.989,50 | 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

Junho/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 | | |

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

Junho/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 | 573.543,08 | 135.400,00 | 708.943,08 | 573.543,08 | 135.400,00 | 708.943,08 | 573.543,08 | 135.400,00 | 708.943,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 428.278,23 | 66.548,53 | 494.826,76 | 428.278,23 | 66.548,53 | 494.826,76 | 428.278,23 | 66.548,53 | 494.826,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 151.086,26 | 38.981,29 | 190.067,55 | 151.086,26 | 38.981,29 | 190.067,55 | 151.086,26 | 38.981,29 | 190.067,55 | 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 1.522,18 | 1.172,48 | 2.694,66 | 1.522,18 | 777,75 | 2.299,93 | 1.522,18 | 777,75 | 2.299,93 | 394,73 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 169,41 | 56,47 | 225,88 | 169,41 | 56,47 | 225,88 | 169,41 | 56,47 | 225,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 31.721,84 | 2.484,00 | 34.205,84 | 16.115,84 | 10.854,00 | 26.969,84 | 16.115,84 | 10.854,00 | 26.969,84 | 7.236,00 |
| 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 | 95.000,31 | 25.664,36 | 120.664,67 | 95.000,31 | 25.664,36 | 120.664,67 | 95.000,31 | 25.664,36 | 120.664,67 | 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 | | | 1.282.521,31 | 271.507,13 | 1.554.028,44 | 1.266.915,31 | 279.482,40 | 1.546.397,71 | 1.266.915,31 | 278.282,40 | 1.545.197,71 | 8.830,73 |
| Total da Unidade | | | 1.282.521,31 | 271.507,13 | 1.554.028,44 | 1.266.915,31 | 279.482,40 | 1.546.397,71 | 1.266.915,31 | 278.282,40 | 1.545.197,71 | 8.830,73 |
| Total da Secretaria | | | 1.282.521,31 | 271.507,13 | 1.554.028,44 | 1.266.915,31 | 279.482,40 | 1.546.397,71 | 1.266.915,31 | 278.282,40 | 1.545.197,71 | 8.830,73 |

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 | 900.738,42 | 172.157,68 | 1.072.896,10 | 900.738,42 | 172.157,68 | 1.072.896,10 | 900.738,42 | 172.157,68 | 1.072.896,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 1.056.437,98 | 240.164,49 | 1.296.602,47 | 1.056.437,98 | 240.164,49 | 1.296.602,47 | 1.054.176,01 | 242.426,46 | 1.296.602,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 228.526,25 | 58.417,41 | 286.943,66 | 228.526,25 | 58.417,41 | 286.943,66 | 228.526,25 | 58.417,41 | 286.943,66 | 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

Junho/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 | 4.002,00 | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 | 4.002,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 69.933,93 | 20.671,55 | 90.605,48 | 69.933,93 | 20.671,55 | 90.605,48 | 69.933,93 | 20.671,55 | 90.605,48 | 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 | 2.065.072,01 | 1.604.304,00 | 3.669.376,01 | 1.166.904,64 | 502.557,05 | 1.669.461,69 | 1.033.632,39 | 418.651,39 | 1.452.283,78 | 2.217.092,23 |
| 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 | 49.800,00 | 11.700,00 | 61.500,00 | 49.800,00 | 11.700,00 | 61.500,00 | 46.900,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 3.733.000,32 | 170.772,42 | 3.903.772,74 | 1.549.023,53 | 438.304,61 | 1.987.328,14 | 1.479.757,04 | 444.278,73 | 1.924.035,77 | 1.979.736,97 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 477.847,54 | 62.374,00 | 540.221,54 | 277.621,92 | 73.705,23 | 351.327,15 | 277.621,92 | 65.525,23 | 343.147,15 | 197.074,39 |
| 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 | | | 8.647.258,45 | 2.328.861,55 | 10.976.120,00 | 5.306.288,67 | 1.517.678,02 | 6.823.966,69 | 5.101.487,96 | 1.433.828,45 | 6.535.316,41 | 4.440.803,59 |

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 | | | 8.647.258,45 | 2.328.861,55 | 10.976.120,00 | 5.306.288,67 | 1.517.678,02 | 6.823.966,69 | 5.101.487,96 | 1.433.828,45 | 6.535.316,41 | 4.440.803,59 |
| Total da Secretaria | | | 8.647.258,45 | 2.328.861,55 | 10.976.120,00 | 5.306.288,67 | 1.517.678,02 | 6.823.966,69 | 5.101.487,96 | 1.433.828,45 | 6.535.316,41 | 4.440.803,59 |

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

Junho/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 | 43.171,80 | 12.712,00 | 55.883,80 | 41.671,80 | 12.712,00 | 54.383,80 | 41.671,80 | 12.712,00 | 54.383,80 | 1.500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 1.414.488,67 | 300.474,70 | 1.714.963,37 | 1.414.488,67 | 300.474,70 | 1.714.963,37 | 1.414.488,67 | 300.474,70 | 1.714.963,37 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 530.646,78 | 16.633,69 | 547.280,47 | 530.646,78 | 16.633,69 | 547.280,47 | 530.646,78 | 16.633,69 | 547.280,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 5.534,53 | 1.260,72 | 6.795,25 | 5.534,53 | 1.260,72 | 6.795,25 | 4.493,31 | 1.260,72 | 5.754,03 | 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 | 7.666,63 | 7.666,63 | 0,00 | 7.666,63 | 7.666,63 | 0,00 | 7.666,63 | 7.666,63 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 230.999,44 | 53.062,45 | 284.061,89 | 230.999,44 | 53.062,45 | 284.061,89 | 230.999,44 | 53.062,45 | 284.061,89 | 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 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 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 | 5.196,17 | 0,00 | 5.196,17 | 4.806,00 | 0,00 | 4.806,00 | 4.806,00 | 0,00 | 4.806,00 | 390,17 |
| 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 | 315.849,50 | 0,00 | 315.849,50 | 104.318,00 | 37.152,20 | 141.470,20 | 104.318,00 | 37.152,20 | 141.470,20 | 174.379,30 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500 | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 | 13.000,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | 19.250,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 2.374.836,37 | -509.368,25 | 1.865.468,12 | 1.411.846,94 | -196.826,13 | 1.215.020,81 | 1.369.261,00 | -322.415,39 | 1.046.845,61 | 818.622,51 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709 | 700.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 476.060,43 | 0,00 | 476.060,43 | 476.060,43 | 0,00 | 476.060,43 | 523.939,57 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 744.159,17 | 0,00 | 744.159,17 | 212.096,80 | 88.924,20 | 301.021,00 | 212.096,80 | 88.924,20 | 301.021,00 | 443.138,17 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0000.01.500 | 719.258,39 | 140.954,39 | 860.212,78 | 719.258,39 | 140.954,39 | 860.212,78 | 719.258,39 | 140.954,39 | 860.212,78 | 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 | 2.403,70 | 0,00 | 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 | | | 7.123.466,93 | 323.396,33 | 7.446.863,26 | 5.165.400,19 | 466.014,85 | 5.631.415,04 | 5.121.773,03 | 340.425,59 | 5.462.198,62 | 1.984.664,64 |

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 | 433.087,07 | 433.087,07 | 0,00 | 433.087,07 | 433.087,07 | 0,00 | 433.087,07 | 433.087,07 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 424.154,31 | 457.694,41 | 881.848,72 | 410.051,27 | 471.797,45 | 881.848,72 | 410.051,27 | 471.797,45 | 881.848,72 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.751 | 118.321,34 | 0,00 | 118.321,34 | 118.321,34 | 0,00 | 118.321,34 | 118.321,34 | 0,00 | 118.321,34 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 542.475,65 | 890.781,48 | 1.433.257,13 | 528.372,61 | 904.884,52 | 1.433.257,13 | 528.372,61 | 904.884,52 | 1.433.257,13 | 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 | | | 7.682.860,23 | 1.214.177,81 | 8.897.038,04 | 5.710.690,45 | 1.370.899,37 | 7.081.589,82 | 5.667.063,29 | 1.245.310,11 | 6.912.373,40 | 1.984.664,64 |
| Total da Secretaria | | | 7.682.860,23 | 1.214.177,81 | 8.897.038,04 | 5.710.690,45 | 1.370.899,37 | 7.081.589,82 | 5.667.063,29 | 1.245.310,11 | 6.912.373,40 | 1.984.664,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 542.601,98 | 134.533,82 | 677.135,80 | 542.601,98 | 134.533,82 | 677.135,80 | 542.601,98 | 134.533,82 | 677.135,80 | 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 | | | 561.142,17 | 134.533,82 | 695.675,99 | 561.142,17 | 134.533,82 | 695.675,99 | 561.142,17 | 134.533,82 | 695.675,99 | 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

Junho/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 | 559.979,14 | 2.500,00 | 562.479,14 | 559.979,14 | 2.500,00 | 562.479,14 | 559.979,14 | 2.500,00 | 562.479,14 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 982.526,77 | 186.400,42 | 1.168.927,19 | 982.526,77 | 166.685,34 | 1.149.212,11 | 981.472,68 | 167.739,43 | 1.149.212,11 | 19.715,08 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 151.705,96 | 41.675,58 | 193.381,54 | 151.705,96 | 41.675,58 | 193.381,54 | 151.705,96 | 41.675,58 | 193.381,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000.01.500 | 4.036,00 | 9.091,44 | 13.127,44 | 4.036,00 | 9.091,44 | 13.127,44 | 4.036,00 | 9.091,44 | 13.127,44 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0000.01.500 | 633,33 | 667,63 | 1.300,96 | 633,33 | 667,63 | 1.300,96 | 0,00 | 1.300,96 | 1.300,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 187.281,71 | 44.686,91 | 231.968,62 | 187.281,71 | 44.686,91 | 231.968,62 | 187.281,71 | 44.686,91 | 231.968,62 | 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 | 1.694,10 | 395,29 | 2.089,39 | 1.694,10 | 395,29 | 2.089,39 | 1.694,10 | 395,29 | 2.089,39 | 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 | 696.597,30 | 90.863,00 | 787.460,30 | 343.797,60 | 130.778,74 | 474.576,34 | 343.797,60 | 130.778,74 | 474.576,34 | 312.883,96 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.709 | 400.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 81.404,88 | 0,00 | 81.404,88 | 81.404,88 | 0,00 | 81.404,88 | 518.595,12 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 8.292,67 | 5.976,84 | 14.269,51 | 0,00 | 6.009,60 | 6.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.269,51 |
| 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 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 946.092,94 | -41.902,36 | 904.190,58 | 290.550,50 | 3.653,80 | 294.204,30 | 290.550,50 | -30.067,20 | 260.483,30 | 643.707,28 |
| 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 | 132.882,09 | 312.337,26 | 445.219,35 | 132.882,09 | 0,00 | 132.882,09 | 581.722,71 |
| 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 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 25.000,00 | 3.600,00 | 28.600,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.600,00 |
| 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 | 270.712,40 | 0,00 | 270.712,40 | 270.712,40 | 0,00 | 270.712,40 | 270.712,40 | 0,00 | 270.712,40 | 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 | | | 5.312.045,52 | 540.354,75 | 5.852.400,27 | 3.351.492,88 | 727.081,59 | 4.078.574,47 | 3.324.805,46 | 398.101,15 | 3.722.906,61 | 2.129.493,66 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 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

Junho/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 | 752.716,22 | 0,00 | 752.716,22 | 180.944,60 | 36.783,83 | 217.728,43 | 0,00 | 217.728,43 | 217.728,43 | 534.987,79 |
| 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 | | | 852.716,22 | 0,00 | 852.716,22 | 180.944,60 | 36.783,83 | 217.728,43 | 0,00 | 217.728,43 | 217.728,43 | 634.987,79 |
| 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 | 248.068,64 | 0,00 | 248.068,64 | 0,00 | 132.650,72 | 132.650,72 | 0,00 | 132.650,72 | 132.650,72 | 115.417,92 |
| 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 | | | 248.068,64 | 0,00 | 248.068,64 | 0,00 | 132.650,72 | 132.650,72 | 0,00 | 132.650,72 | 132.650,72 | 115.417,92 |
| 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 | 13.399,35 | 18.435,31 | 31.834,66 | 13.399,35 | 18.435,31 | 31.834,66 | 210.400,09 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 2.603.760,56 | 0,00 | 2.603.760,56 | 53.265,70 | 84.063,01 | 137.328,71 | 53.265,70 | 0,00 | 53.265,70 | 2.550.494,86 |
| 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 | | | 2.845.995,31 | 0,00 | 2.845.995,31 | 66.665,05 | 102.498,32 | 169.163,37 | 66.665,05 | 18.435,31 | 85.100,36 | 2.760.894,95 |
| 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 | 55.791,22 | 0,00 | 55.791,22 | 0,00 | 55.791,22 | 55.791,22 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 170.998,68 | 0,00 | 170.998,68 | 110.391,32 | 0,00 | 110.391,32 | 64.691,26 | 45.700,06 | 110.391,32 | 60.607,36 |
| 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 | 166.182,54 | 0,00 | 166.182,54 | 64.691,26 | 101.491,28 | 166.182,54 | 60.607,36 |
| 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 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 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 | | | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 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

Junho/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 | 27.524,48 | 167.550,77 | 140.026,29 | 27.524,48 | 167.550,77 | 140.026,29 | 27.524,48 | 167.550,77 | 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 | 53.613,21 | 53.613,21 | 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 | 558.960,18 | 0,00 | 558.960,18 | 48.077,59 | 0,00 | 48.077,59 | 48.077,59 | 0,00 | 48.077,59 | 510.882,59 |
| 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 | | | 1.417.624,45 | 27.524,48 | 1.445.148,93 | 188.103,88 | 81.137,69 | 269.241,57 | 188.103,88 | 27.524,48 | 215.628,36 | 1.229.520,57 |
| 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 | 30.175,48 | 0,00 | 30.175,48 | 30.175,48 | 0,00 | 30.175,48 | 30.175,48 | 0,00 | 30.175,48 | 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 | 4.526.832,35 | 0,00 | 4.526.832,35 | 128.229,20 | 0,00 | 128.229,20 | 128.229,20 | 0,00 | 128.229,20 | 4.398.603,15 |
| 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 | 2.972.598,48 | 119.952,35 | 3.092.550,83 | 295.746,42 | 174.915,37 | 470.661,79 | 295.746,42 | 0,00 | 295.746,42 | 2.796.804,41 |
| 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 | 425.337,39 | 330.967,42 | 756.304,81 | 425.337,39 | 0,00 | 425.337,39 | 1.207.662,61 |
| Total da Atividade | | | 9.162.606,31 | 119.952,35 | 9.282.558,66 | 879.488,49 | 505.882,79 | 1.385.371,28 | 879.488,49 | 0,00 | 879.488,49 | 8.403.070,17 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 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

Junho/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 | | | 500.000,00 | 0,00 | 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 | 85.831,86 | 0,00 | 85.831,86 | 85.831,86 | 0,00 | 85.831,86 | 313.608,31 |
| Total da Atividade | | | 399.440,17 | 0,00 | 399.440,17 | 85.831,86 | 0,00 | 85.831,86 | 85.831,86 | 0,00 | 85.831,86 | 313.608,31 |
| 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 | 886.122,21 | 0,00 | 886.122,21 | 0,00 | 185.442,43 | 185.442,43 | 0,00 | 185.442,43 | 185.442,43 | 700.679,78 |
| 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 | 1.200.000,00 | 250.000,00 | 1.450.000,00 | 838.529,65 | 251.464,32 | 1.089.993,97 | 838.529,65 | 251.464,32 | 1.089.993,97 | 360.006,03 |
| 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

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 2.086.122,21 | 250.000,00 | 2.336.122,21 | 838.529,65 | 436.906,75 | 1.275.436,40 | 838.529,65 | 436.906,75 | 1.275.436,40 | 1.060.685,81 |
| 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 | 5.342.464,69 | 354.864,79 | 5.697.329,48 | 3.574.198,70 | 354.864,79 | 3.929.063,49 | 3.129.279,25 | 799.784,24 | 3.929.063,49 | 1.768.265,99 |
| 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 | 378.423,64 | 116.828,18 | 495.251,82 | 378.423,64 | 116.828,18 | 495.251,82 | 304.748,18 |
| 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 | | | 6.194.559,43 | 354.864,79 | 6.549.424,22 | 4.004.717,08 | 471.692,97 | 4.476.410,05 | 3.559.797,63 | 916.612,42 | 4.476.410,05 | 2.073.014,17 |
| 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 | | | 29.807.159,33 | 1.427.230,19 | 31.234.389,52 | 10.323.147,20 | 2.629.168,48 | 12.952.315,68 | 9.569.104,45 | 2.383.984,36 | 11.953.088,81 | 19.281.300,71 |
| 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

Junho/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 | | 29.807.159,33 | 1.427.230,19 | 31.234.389,52 | 10.323.147,20 | 2.629.168,48 | 12.952.315,68 | 9.569.104,45 | 2.383.984,36 | 11.953.088,81 | 19.281.300,71 |

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 | 121.712,84 | 1.643,33 | 123.356,17 | 121.712,84 | 1.643,33 | 123.356,17 | 121.712,84 | 1.643,33 | 123.356,17 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 514.745,98 | 109.723,57 | 624.469,55 | 514.745,98 | 109.723,57 | 624.469,55 | 514.745,98 | 109.723,57 | 624.469,55 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 62.284,13 | 15.752,49 | 78.036,62 | 62.284,13 | 15.752,49 | 78.036,62 | 62.284,13 | 15.752,49 | 78.036,62 | 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 | 3.194,39 | 0,00 | 3.194,39 | 3.194,39 | 0,00 | 3.194,39 | 3.194,39 | 0,00 | 3.194,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 36.375,21 | 9.731,54 | 46.106,75 | 36.375,21 | 9.731,54 | 46.106,75 | 36.375,21 | 9.731,54 | 46.106,75 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 395,29 | 56,47 | 451,76 | 395,29 | 56,47 | 451,76 | 395,29 | 56,47 | 451,76 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 600,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 357,36 | 0,00 | 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 | 21.906,35 | 123.895,73 | 145.802,08 | 19.959,80 | 47.306,49 | 67.266,29 | 16.683,60 | 5.618,09 | 22.301,69 | 123.500,39 |
| 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 | 342,72 | 342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,72 |
| Total da Atividade | | | 761.571,55 | 262.945,85 | 1.024.517,40 | 759.025,00 | 186.613,89 | 945.638,89 | 755.748,80 | 143.125,49 | 898.874,29 | 125.643,11 |
| 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

Junho/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 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 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 | 0000.01.500 | 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

Junho/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 | | 763.365,55 | 262.945,85 | 1.026.311,40 | 760.819,00 | 186.613,89 | 947.432,89 | 757.542,80 | 143.125,49 | 900.668,29 | 125.643,11 |

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 | 64.259,40 | 44.436,00 | 108.695,40 | 55.259,40 | 0,00 | 55.259,40 | 55.259,40 | 0,00 | 55.259,40 | 53.436,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1013.01.759 | 5.869,92 | 0,00 | 5.869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.869,92 |
| 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 | 194.579,64 | 265.621,72 | 460.201,36 | 154.440,13 | 37.790,16 | 192.230,29 | 153.590,29 | 38.640,00 | 192.230,29 | 267.971,07 |
| 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 | 86.066,00 | 0,00 | 86.066,00 | 61.880,00 | 24.186,00 | 86.066,00 | 61.880,00 | 0,00 | 61.880,00 | 24.186,00 |
| | Total da Atividade | | 350.774,96 | 310.057,72 | 660.832,68 | 271.579,53 | 61.976,16 | 333.555,69 | 270.729,69 | 38.640,00 | 309.369,69 | 351.462,99 |
| | Total da Unidade | | 350.774,96 | 310.057,72 | 660.832,68 | 271.579,53 | 61.976,16 | 333.555,69 | 270.729,69 | 38.640,00 | 309.369,69 | 351.462,99 |
| | Total da Secretaria | | 1.114.140,51 | 573.003,57 | 1.687.144,08 | 1.032.398,53 | 248.590,05 | 1.280.988,58 | 1.028.272,49 | 181.765,49 | 1.210.037,98 | 477.106,10 |

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 | 63.173,20 | 0,00 | 63.173,20 | 63.173,20 | 0,00 | 63.173,20 | 63.173,20 | 0,00 | 63.173,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 334.558,18 | 67.369,53 | 401.927,71 | 334.558,18 | 67.369,53 | 401.927,71 | 334.558,18 | 67.369,53 | 401.927,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 41.637,02 | 10.189,15 | 51.826,17 | 41.637,02 | 10.189,15 | 51.826,17 | 41.637,02 | 10.189,15 | 51.826,17 | 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-ORÇAMENTARIAS | 0000.01.500 | 38.556,32 | 10.834,71 | 49.391,03 | 38.556,32 | 10.834,71 | 49.391,03 | 38.556,32 | 10.834,71 | 49.391,03 | 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 | 165.726,00 | 38.898,00 | 204.624,00 | 161.316,00 | 38.898,00 | 200.214,00 | 289.458,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 621,17 | 169,41 | 790,58 | 621,17 | 169,41 | 790,58 | 621,17 | 169,41 | 790,58 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 689,08 | 899,40 | 1.588,48 | 95,08 | 594,00 | 689,08 | 95,08 | 0,00 | 95,08 | 1.493,40 |
| 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 | 12.500,00 | 43.650,00 | 56.150,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 51.150,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 95.918,48 | 3.603,20 | 99.521,68 | 43.900,66 | 8.534,90 | 52.435,56 | 43.900,66 | 8.431,70 | 52.332,36 | 47.189,32 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 253.400,00 | 0,00 | 253.400,00 | 253.400,00 | 0,00 | 253.400,00 | 253.400,00 | 0,00 | 253.400,00 | 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 | 167,20 | 0,00 | 167,20 | 167,20 | 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 |
| Total da Atividade | | | 1.340.566,43 | 136.715,40 | 1.477.281,83 | 951.508,61 | 141.589,70 | 1.093.098,31 | 947.098,61 | 140.892,50 | 1.087.991,11 | 389.290,72 |
| 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

Junho/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 | | | 1.340.566,43 | 136.715,40 | 1.477.281,83 | 951.508,61 | 141.589,70 | 1.093.098,31 | 947.098,61 | 140.892,50 | 1.087.991,11 | 389.290,72 |
| Total da Secretaria | | | 1.340.566,43 | 136.715,40 | 1.477.281,83 | 951.508,61 | 141.589,70 | 1.093.098,31 | 947.098,61 | 140.892,50 | 1.087.991,11 | 389.290,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | 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 | 99.086,27 | 36.598,25 | 135.684,52 | 99.086,27 | 36.598,25 | 135.684,52 | 99.086,27 | 36.598,25 | 135.684,52 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 265.785,55 | 48.241,28 | 314.026,83 | 265.785,55 | 48.241,28 | 314.026,83 | 265.095,51 | 48.931,32 | 314.026,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 37.573,11 | 11.778,19 | 49.351,30 | 37.573,11 | 11.778,19 | 49.351,30 | 37.573,11 | 11.778,19 | 49.351,30 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 26.171,75 | 5.288,96 | 31.460,71 | 26.171,75 | 5.288,96 | 31.460,71 | 26.171,75 | 5.288,96 | 31.460,71 | 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 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 2.000,00 | 2.270,00 | 4.270,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 270,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 4.188,57 | 0,00 | 4.188,57 | 0,00 | 4.188,57 | 4.188,57 | 0,00 | 4.188,57 | 4.188,57 | 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 | 3.168,00 | 27.310,00 | 30.478,00 | 3.168,00 | 27.310,00 | 30.478,00 | 2.090,00 | 28.388,00 | 30.478,00 | 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 | | | 441.173,25 | 131.486,68 | 572.659,93 | 436.984,68 | 135.405,25 | 572.389,93 | 435.216,64 | 137.173,29 | 572.389,93 | 270,00 |
| 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

Junho/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

Junho/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 | 15.658,68 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 | 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 | | 15.658,68 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 0,00 | 15.658,68 | 15.658,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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

Junho/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 | | 5.456.841,93 | 131.486,68 | 5.588.328,61 | 452.643,36 | 135.405,25 | 588.048,61 | 450.875,32 | 137.173,29 | 588.048,61 | 5.000.280,00 |
| 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 | | 5.456.841,93 | 131.486,68 | 5.588.328,61 | 452.643,36 | 135.405,25 | 588.048,61 | 450.875,32 | 137.173,29 | 588.048,61 | 5.000.280,00 |
| 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 | 143.325,42 | 0,00 | 143.325,42 | 143.325,42 | 0,00 | 143.325,42 | 143.325,42 | 0,00 | 143.325,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 314.896,91 | 71.613,00 | 386.509,91 | 314.896,91 | 71.613,00 | 386.509,91 | 314.896,91 | 71.613,00 | 386.509,91 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 74.087,41 | 22.342,86 | 96.430,27 | 74.087,41 | 22.342,86 | 96.430,27 | 74.087,41 | 22.342,86 | 96.430,27 | 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 | 9.388,86 | 0,00 | 9.388,86 | 9.388,86 | 0,00 | 9.388,86 | 9.388,86 | 0,00 | 9.388,86 | 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 | 84.900,00 | 126.000,00 | 210.900,00 | 58.923,20 | 13.765,27 | 72.688,47 | 51.399,34 | 12.657,76 | 64.057,10 | 146.842,90 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000.01.500 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 16.422,39 | 7.333,32 | 23.755,71 | 16.422,39 | 7.333,32 | 23.755,71 | 36.244,29 |
| 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 | 880,00 | 78.211,92 | 39.382,19 | 5.203,76 | 44.585,95 | 39.382,19 | 4.323,76 | 43.705,95 | 34.505,97 |
| 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 | 102.600,00 | 25.650,00 | 128.250,00 | 102.600,00 | 0,00 | 102.600,00 | 25.650,00 |
| 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 | 9.174,00 | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.174,00 |
| 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 | | | 862.180,52 | 260.009,86 | 1.122.190,38 | 759.026,38 | 145.908,21 | 904.934,59 | 751.502,52 | 118.270,70 | 869.773,22 | 252.417,16 |
| Total da Unidade | | | 862.180,52 | 260.009,86 | 1.122.190,38 | 759.026,38 | 145.908,21 | 904.934,59 | 751.502,52 | 118.270,70 | 869.773,22 | 252.417,16 |
| Total da Secretaria | | | 862.180,52 | 260.009,86 | 1.122.190,38 | 759.026,38 | 145.908,21 | 904.934,59 | 751.502,52 | 118.270,70 | 869.773,22 | 252.417,16 |

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 | 76.780,00 | 0,00 | 76.780,00 | 76.780,00 | 0,00 | 76.780,00 | 76.780,00 | 0,00 | 76.780,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 177.637,80 | 37.136,00 | 214.773,80 | 177.637,80 | 37.136,00 | 214.773,80 | 177.637,80 | 37.136,00 | 214.773,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 43.092,26 | 10.848,60 | 53.940,86 | 43.092,26 | 10.848,60 | 53.940,86 | 43.092,26 | 10.848,60 | 53.940,86 | 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 | 142.858,74 | 18.690,75 | 161.549,49 | 142.858,74 | 18.690,75 | 161.549,49 | 142.858,74 | 18.690,75 | 161.549,49 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 17.149,00 | 0,00 | 17.149,00 | 17.149,00 | 0,00 | 17.149,00 | 17.149,00 | 0,00 | 17.149,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Junho/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 | | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 457.517,80 | 66.675,35 | 524.193,15 | 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 | 0,00 | 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 | 357.324,75 | 0,00 | 357.324,75 | 185.782,00 | 0,00 | 185.782,00 | 185.782,00 | 0,00 | 185.782,00 | 171.542,75 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 87.917,00 | 0,00 | 87.917,00 | 87.917,00 | 0,00 | 87.917,00 | 87.917,00 | 0,00 | 87.917,00 | 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 | | 445.241,75 | 0,00 | 445.241,75 | 273.699,00 | 0,00 | 273.699,00 | 273.699,00 | 0,00 | 273.699,00 | 171.542,75 |

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 | 165.091,04 | 33.432,07 | 198.523,11 | 165.091,04 | 33.432,07 | 198.523,11 | 67.076,89 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.125,79 | 0,00 | 25.125,79 | 18.849,73 | 6.276,06 | 25.125,79 | 4.874,21 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 22.570,00 | 0,00 | 22.570,00 | 9.741,43 | 0,00 | 9.741,43 | 8.020,12 | 1.721,31 | 9.741,43 | 12.828,57 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 615,24 | 0,00 | 615,24 | 112,94 | 56,47 | 169,41 | 112,94 | 56,47 | 169,41 | 445,83 |
| 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 | 28.418,04 | 7.104,51 | 35.522,55 | 28.418,04 | 7.104,51 | 35.522,55 | 21.787,16 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 2.072,00 | 208,56 | 2.280,56 | 2.072,00 | 208,56 | 2.280,56 | 2.269,44 |
| 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

Junho/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 | | | 380.644,95 | 0,00 | 380.644,95 | 230.561,24 | 40.801,61 | 271.362,85 | 222.563,87 | 48.798,98 | 271.362,85 | 109.282,10 |
| 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 | 267.958,15 | 0,00 | 267.958,15 | 87.709,15 | 0,00 | 87.709,15 | 87.709,15 | 0,00 | 87.709,15 | 180.249,00 |
| 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 | | | 539.324,02 | 0,00 | 539.324,02 | 87.709,15 | 0,00 | 87.709,15 | 87.709,15 | 0,00 | 87.709,15 | 451.614,87 |
| 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

Junho/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 |
| 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 |
| 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 | 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 | | 1.365.210,72 | 0,00 | 1.365.210,72 | 591.969,39 | 40.801,61 | 632.771,00 | 583.972,02 | 48.798,98 | 632.771,00 | 732.439,72 |
| | Total da Secretaria | | 1.365.210,72 | 0,00 | 1.365.210,72 | 591.969,39 | 40.801,61 | 632.771,00 | 583.972,02 | 48.798,98 | 632.771,00 | 732.439,72 |

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 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 103.750,00 | 25.681,00 | 129.431,00 | 103.750,00 | 25.681,00 | 129.431,00 | 103.750,00 | 25.681,00 | 129.431,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 20.496,42 | 5.771,01 | 26.267,43 | 20.496,42 | 5.771,01 | 26.267,43 | 20.496,42 | 5.771,01 | 26.267,43 | 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 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 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 | 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 COMUNICAÇÃO | 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 | | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 133.246,42 | 31.452,01 | 164.698,43 | 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

Junho/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 | 64.075,83 | 11.020,00 | 75.095,83 | 64.075,83 | 11.020,00 | 75.095,83 | 64.075,83 | 11.020,00 | 75.095,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 10.777,75 | 2.314,20 | 13.091,95 | 10.777,75 | 2.314,20 | 13.091,95 | 10.777,75 | 2.314,20 | 13.091,95 | 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 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 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 | | | 78.609,94 | 13.334,20 | 91.944,14 | 75.219,94 | 16.724,20 | 91.944,14 | 75.219,94 | 13.334,20 | 88.554,14 | 3.390,00 |

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 | | | 78.609,94 | 13.334,20 | 91.944,14 | 75.219,94 | 16.724,20 | 91.944,14 | 75.219,94 | 13.334,20 | 88.554,14 | 3.390,00 |
| Total da Secretaria | | | 78.609,94 | 13.334,20 | 91.944,14 | 75.219,94 | 16.724,20 | 91.944,14 | 75.219,94 | 13.334,20 | 88.554,14 | 3.390,00 |

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 | 1.780.597,97 | 387.873,45 | 2.168.471,42 | 1.780.597,97 | 387.873,45 | 2.168.471,42 | 1.780.597,97 | 387.873,45 | 2.168.471,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 9.681,00 | 2.625,00 | 12.306,00 | 9.681,00 | 2.625,00 | 12.306,00 | 9.681,00 | 2.625,00 | 12.306,00 | 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 | 279.447,58 | 65.942,88 | 345.390,46 | 279.447,58 | 65.942,88 | 345.390,46 | 270.550,38 | 65.942,88 | 336.493,26 | 8.897,20 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000.01.500 | 0,00 | 3.832,96 | 3.832,96 | 0,00 | 3.832,96 | 3.832,96 | 0,00 | 3.832,96 | 3.832,96 | 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 | | | 2.069.726,55 | 460.274,29 | 2.530.000,84 | 2.069.726,55 | 460.274,29 | 2.530.000,84 | 2.060.829,35 | 460.274,29 | 2.521.103,64 | 8.897,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 62.900,00 | 10.000,00 | 72.900,00 | 62.900,00 | 10.000,00 | 72.900,00 | 62.900,00 | 10.000,00 | 72.900,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | | 62.900,00 | 10.000,00 | 72.900,00 | 62.900,00 | 10.000,00 | 72.900,00 | 62.900,00 | 10.000,00 | 72.900,00 | 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

Junho/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 | | | 2.132.626,55 | 470.274,29 | 2.602.900,84 | 2.132.626,55 | 470.274,29 | 2.602.900,84 | 2.123.729,35 | 470.274,29 | 2.594.003,64 | 8.897,20 |
| Total da Secretaria | | | 2.132.626,55 | 470.274,29 | 2.602.900,84 | 2.132.626,55 | 470.274,29 | 2.602.900,84 | 2.123.729,35 | 470.274,29 | 2.594.003,64 | 8.897,20 |

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 | 166.371,88 | 34.981,50 | 201.353,38 | 166.371,88 | 34.981,50 | 201.353,38 | 166.371,88 | 34.981,50 | 201.353,38 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.751 | 432.141,29 | 84.232,28 | 516.373,57 | 432.141,29 | 84.232,28 | 516.373,57 | 432.141,29 | 84.232,28 | 516.373,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 71.175,09 | 15.866,27 | 87.041,36 | 71.175,09 | 15.866,27 | 87.041,36 | 71.175,09 | 15.866,27 | 87.041,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 23.141,30 | 5.489,73 | 28.631,03 | 23.141,30 | 5.489,73 | 28.631,03 | 23.141,30 | 5.489,73 | 28.631,03 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.751 | 1.330.883,93 | 594.763,50 | 1.925.647,43 | 976.655,92 | 219.898,02 | 1.196.553,94 | 976.416,00 | 13.686,88 | 990.102,88 | 935.544,55 |
| 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 | 18.996,76 | 4.749,19 | 23.745,95 | 18.996,76 | 4.749,19 | 23.745,95 | 22.559,35 |
| 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 | 3.460.516,19 | 47.302,53 | 3.507.818,72 | 1.902.901,48 | 324.579,97 | 2.227.481,45 | 1.860.412,98 | 367.068,47 | 2.227.481,45 | 1.280.337,27 |
| 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 | 9.209,42 | 0,00 | 9.209,42 | 342,72 | 8.866,70 | 9.209,42 | 0,00 | 9.209,42 | 9.209,42 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 5.539.744,40 | 782.635,81 | 6.322.380,21 | 3.591.726,44 | 698.663,66 | 4.290.390,10 | 3.548.655,30 | 535.283,74 | 4.083.939,04 | 2.238.441,17 |

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 | | | 5.539.744,40 | 782.635,81 | 6.322.380,21 | 3.591.726,44 | 698.663,66 | 4.290.390,10 | 3.548.655,30 | 535.283,74 | 4.083.939,04 | 2.238.441,17 |
| Total da Secretaria | | | 5.539.744,40 | 782.635,81 | 6.322.380,21 | 3.591.726,44 | 698.663,66 | 4.290.390,10 | 3.548.655,30 | 535.283,74 | 4.083.939,04 | 2.238.441,17 |
| Total do Órgão | | | 65.900.484,54 | 7.707.363,85 | 73.607.848,39 | 32.784.925,05 | 7.793.312,60 | 40.578.237,65 | 31.704.660,78 | 7.085.325,87 | 38.789.986,65 | 34.817.861,74 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 65.900.484,54 | 7.707.363,85 | 73.607.848,39 | 32.784.925,05 | 7.793.312,60 | 40.578.237,65 | 31.704.660,78 | 7.085.325,87 | 38.789.986,65 | 34.817.861,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | 43.639.188,52 | 7.120.200,37 | 50.759.388,89 | 30.114.437,92 | 6.453.433,58 | 36.567.871,50 | 29.341.952,25 | 6.109.013,26 | 35.450.965,51 | 15.308.423,3 |
| | Despesa de Capital | | 22.261.296,02 | 587.163,48 | 22.848.459,50 | 2.670.487,13 | 1.339.879,02 | 4.010.366,15 | 2.362.708,53 | 976.312,61 | 3.339.021,14 | 19.509.438,3 |
| | 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

Junho/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 | 118.460.922,82 | 0,00 | 21.310.671,70 | 139.812.624,52 | 0,00 | 41.030,00 | 139.771.594,52 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 33.760.203,46 | 342.174,27 | 1.687.156,45 | 8.936.633,75 | 44.041.819,39 | 0,00 | 42.354.662,94 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 53.925.649,00 | 8.356.978,01 | 72.940.447,21 | 21.960.285,86 | 140.469.404,06 | 0,00 | 67.528.956,85 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 33.760.203,46 | 0,00 | 8.936.633,75 | 44.041.819,39 | 342.174,27 | 1.687.156,45 | 42.354.662,94 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 28.400.804,51 | 9.134.543,73 | 45.309.127,01 | 8.998.804,59 | 73.574.192,38 | 0,00 | 28.265.065,37 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 765.830,80 | 0,00 | 8.455.184,01 | 45.389.630,69 | 9.126.756,15 | 45.295.372,03 | 94.258,66 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 36.900.300,11 | 641.826,58 | 643.024,56 | 7.813.357,43 | 44.714.855,52 | 0,00 | 44.071.830,96 |
| Sub-Total R\$ | | 152.986.957,08 | 152.986.957,08 | 57.178.012,05 | 349.823.829,83 | 57.178.012,05 | 349.823.829,83 | 182.220.516,12 | 182.220.516,12 |

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 | 21.868.559,44 | 0,00 | 2.508.232,47 | 24.376.791,91 | 0,00 | 0,00 | 24.376.791,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00. | EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. | 52.094,74 | 0,00 | 1.219.952,35 | 1.272.047,09 | 0,00 | 0,00 | 1.272.047,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 12.445.245,55 | 0,00 | 2.438.778,24 | 14.884.023,79 | 0,00 | 0,00 | 14.884.023,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.01.00.00. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 12.445.245,55 | 0,00 | 0,00 | 2.438.778,24 | 14.884.023,79 | 0,00 | 14.884.023,79 |
| 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 | 75.330.092,30 | 21.310.671,70 | 139.812.624,52 | 0,00 | 41.030,00 | 0,00 | 54.019.420,60 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 118.460.922,82 | 0,00 | 41.030,00 | 21.310.671,70 | 139.812.624,52 | 0,00 | 139.771.594,52 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 32.627.170,69 | 10.795.756,25 | 87.783.441,00 | 6.816.577,22 | 41.190.050,33 | 0,00 | 28.647.991,66 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 25.922.311,90 | 10.357.689,73 | 48.986.180,39 | 9.648.418,75 | 74.199.221,31 | 0,00 | 25.213.040,92 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.420.006,26 | 649.614,16 | 656.779,54 | 1.313.738,00 | 7.740.909,64 | 0,00 | 7.084.130,10 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.072.266,90 | 8.320.180,05 | 39.443.264,77 | 9.036.164,15 | 41.231.515,77 | 0,00 | 1.788.251,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 31.120.688,76 | 641.826,58 | 643.024,56 | 7.678.353,47 | 38.800.240,21 | 0,00 | 38.157.215,65 |

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 | 2.273.195,73 | 0,00 | 90.592,00 | 4.063.856,26 | 0,00 | 31.750,61 | 2.363.787,73 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.765.590,38 | 0,00 | 207.673,88 | 90.592,00 | 4.063.856,26 | 0,00 | 3.856.182,38 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 175.923,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.923,27 | 0,00 | 175.923,27 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 95.558.876,31 | 135.003,96 | 5.738.692,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.423.872,35 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.603.688,08 | 0,00 | 0,00 | 135.003,96 | 5.738.692,04 | 0,00 | 5.738.692,04 |
| Sub-Total R\$ | | 408.502.783,22 | 408.502.783,22 | 58.468.297,49 | 367.909.837,75 | 58.468.297,49 | 367.909.837,75 | 414.760.338,28 | 414.760.338,28 |

Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00. | CAIXA - PM | 0,00 | 0,00 | 243.457,90 | 2.625.111,90 | 243.457,90 | 2.625.111,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01. | BB - FPM | 9.512.145,86 | 0,00 | 8.199.425,83 | 47.387.453,79 | 6.346.896,45 | 36.022.778,55 | 11.364.675,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.02. | BB - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 1.125,00 | 188,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04. | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 544,26 | 3.462,12 | 544,26 | 3.462,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07. | BB - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.515,00 | 264.131,00 | 20.515,00 | 264.131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08. | BB - ITR | 9.496,40 | 0,00 | 760,86 | 29.250,24 | 507,26 | 19.500,24 | 9.750,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09. | BB - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.531,30 | 0,00 | 323.531,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.12. | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 209.934,71 | 1.397.338,28 | 209.934,71 | 1.397.338,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.13. | BB - ISS ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 783,62 | 4.619,98 | 783,62 | 4.619,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.14. | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 878.101,78 | 11.687.775,73 | 878.101,78 | 11.687.775,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.27. | BB - CFM | 0,00 | 0,00 | 28.685,08 | 123.096,08 | 28.685,08 | 123.096,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.30. | ISSQN STN | 0,00 | 0,00 | 82.015,18 | 517.015,08 | 82.015,18 | 517.015,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.32. | BB - LEI A BLANC | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.273,78 | 14.000,00 | 15.273,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.33. | BB - PEM - FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434.866,31 | 0,00 | 2.434.866,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.01. | CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 5.743,54 | 738.014,46 | 5.743,54 | 792.344,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02. | CEF - FOPAG | 51.215,39 | 0,00 | 2.045.368,08 | 11.746.287,39 | 1.825.563,82 | 11.519.759,29 | 271.019,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03. | CEF - ICMS | 13.657.246,03 | 0,00 | 20.307.814,03 | 112.155.671,58 | 17.805.117,33 | 96.038.522,66 | 16.159.942,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.06. | CEF - IPVA | 835.820,40 | 0,00 | 967.809,06 | 5.001.461,14 | 778.555,70 | 3.976.387,38 | 1.025.073,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.07. | CEF - IPI | 5.744,34 | 0,00 | 2.484,86 | 19.962,78 | 1.672,90 | 13.406,48 | 6.556,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.11. | CEF - IMPOSTOS | 0,20 | 0,00 | 4.000.718,80 | 41.791.699,25 | 4.000.718,80 | 41.791.699,25 | 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 | 59.983,40 | 234.376,09 | 59.983,40 | 234.376,09 | 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 | 3.380,67 | 0,00 | 355.871,46 | 1.794.073,62 | 355.920,46 | 2.148.456,90 | 3.331,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.17. | CEF - FORNECEDORES | 12.044,03 | 0,00 | 68.300,02 | 86.770.502,28 | 68.300,02 | 129.467.049,41 | 12.044,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.24. | CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.175,48 | 0,00 | 30.175,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.31. | CEF - F M MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 68.903,11 | 605.877,39 | 68.903,11 | 605.877,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.32. | CEF - ROYALTIES | 1.548,43 | 0,00 | 878.188,71 | 8.728.924,38 | 878.188,71 | 8.728.924,38 | 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 | 3.784.252,04 | 22.018.042,62 | 3.784.252,04 | 22.018.042,62 | 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 | 1.550.379,44 | 11.226.909,30 | 1.550.379,44 | 11.226.909,30 | 0,00 | 32,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.44. | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 18.010,60 | 0,00 | 49.169,07 | 230.491,55 | 49.169,07 | 237.313,77 | 18.010,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.45. | DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 1.426,53 | 0,00 | 4.394,14 | 26.256,20 | 4.394,14 | 27.570,02 | 1.426,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.46. | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 17.323,65 | 0,00 | 48.006,18 | 221.396,32 | 44.021,73 | 229.160,85 | 21.308,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.50. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | 146.772,10 | 0,00 | 0,00 | 146.772,10 | 0,00 | 0,00 | 146.772,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.51. | CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO | 0,00 | 0,00 | 63.432,32 | 63.432,32 | 63.432,32 | 63.432,32 | 0,00 | 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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.57. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.265,70 | 0,00 | 53.265,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.58. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL | 0,00 | 0,00 | 522.733,43 | 522.733,43 | 522.733,43 | 522.733,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.60. | CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.055,50 | 0,00 | 1.196.055,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.61. | CEF - DENTAL CARE | 21,00 | 0,00 | 1.525,00 | 8.178,50 | 1.525,00 | 8.802,50 | 21,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.62. | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO | 27.524,48 | 0,00 | 0,00 | 27.524,48 | 27.524,48 | 27.524,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.66. | MUN. MARECHAL DEODORO | 78.130,00 | 0,00 | 10.199,81 | 43.172.174,28 | 10.199,81 | 43.094.044,28 | 78.130,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.67. | CEF - MUN. MARECHAL DEODORO. | 0,00 | 0,00 | 96.220,80 | 96.220,80 | 96.220,80 | 96.220,80 | 0,00 | 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 | 35.584,31 | 0,00 | 237,40 | 1.184,30 | 0,00 | 0,00 | 35.821,71 | 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 | 17,32 | 0,00 | 0,12 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.11. | CEF - POUPANÇA. | 801,04 | 0,00 | 5,34 | 26,65 | 0,00 | 0,00 | 806,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.17. | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,03 | 0,00 | 146.772,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.18. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 128.288,65 | 49,00 | 128.288,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.19. | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,96 | 0,00 | 27.524,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.20. | CEF | 77.325,34 | 0,00 | 620,25 | 3.100,61 | 0,00 | 0,00 | 77.945,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.01. | BB - APLICAÇÃO PASEP | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.02. | BB - APLICAÇÃO CEX | 9,09 | 0,00 | 0,08 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.03. | BB - APLICAÇÃO CIDE | 327.081,81 | 0,00 | 2.581,03 | 336.248,88 | 0,00 | 298.267,15 | 329.662,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.04. | BB - APLICAÇÃO SNA | 8.623,00 | 0,00 | 110.201,58 | 664.546,37 | 93.798,77 | 671.229,08 | 25.025,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.05. | BB - APLICAÇÃO AFM | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.06. | BB - APLICAÇÃO ICMS | 50.908,11 | 0,00 | 20.720,04 | 124.322,90 | 0,00 | 100.011,00 | 71.628,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07. | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO | 6.430,10 | 0,00 | 53,85 | 268,74 | 0,00 | 0,00 | 6.483,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.08. | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 3.039.094,20 | 0,00 | 894.951,90 | 6.763.113,12 | 0,00 | 5.000.022,00 | 3.934.046,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.09. | BB - APLICAÇÃO SALARIOS | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10. | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 8.949,47 | 0,00 | 262,53 | 1.480,44 | 0,00 | 0,00 | 9.212,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11. | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 36.165,83 | 0,00 | 847,66 | 4.951,94 | 0,00 | 0,00 | 37.013,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.12. | BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO | 380,61 | 0,00 | 3,19 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 383,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.13. | BB - APLICAÇÃO ITR | 52.245,27 | 0,00 | 839,52 | 17.584,28 | 0,00 | 0,00 | 53.084,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.14. | BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO | 18.653,81 | 0,00 | 943,50 | 5.336,38 | 0,00 | 0,00 | 19.597,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.18. | BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA | 2.049,32 | 0,00 | 17,16 | 85,65 | 0,00 | 0,00 | 2.066,48 | 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 | 5.701,37 | 0,00 | 47,74 | 238,28 | 0,00 | 0,00 | 5.749,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.21. | BB - APLICAÇÃO CONCURSO | 11.896,31 | 0,00 | 99,61 | 497,18 | 0,00 | 0,00 | 11.995,92 | 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 | 558.929,70 | 0,00 | 72.815,40 | 43.634.968,50 | 0,00 | 43.073.566,83 | 631.745,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.27. | BB - APLICAÇÃO FPM | 41.735,45 | 0,00 | 2.748.741,52 | 13.215.706,75 | 2.000.011,00 | 12.445.471,31 | 790.465,97 | 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 | 15.799,26 | 0,00 | 1.756,71 | 13.599,58 | 49,00 | 294,00 | 17.506,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.30. | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 78.946,46 | 0,00 | 379.895,30 | 1.965.470,63 | 400.049,00 | 1.926.240,02 | 58.792,76 | 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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.31. | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 2.077.621,87 | 0,00 | 6.333.318,33 | 38.024.049,78 | 6.649.723,95 | 36.422.964,56 | 1.761.216,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.32. | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 8,64 | 0,00 | 0,07 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.33. | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 113.156,48 | 0,00 | 1.139.500,11 | 13.840.231,38 | 952.223,96 | 13.711.667,97 | 300.432,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.35. | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV | 569.768,17 | 0,00 | 4.570,22 | 22.846,65 | 0,00 | 0,00 | 574.338,39 | 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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.38. | CEF - APLICAÇÃO P M M | 69.645,59 | 0,00 | 558,70 | 2.793,03 | 0,00 | 0,00 | 70.204,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.39. | CEF - APLICAÇÃO. | 375,37 | 0,00 | 3,01 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 378,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.40. | CEF - APLICAÇÃO | 1.088,58 | 0,00 | 8,73 | 43,66 | 0,00 | 0,00 | 1.097,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.41. | CEF - APLICAÇÃO | 4.015,43 | 0,00 | 32,21 | 161,03 | 0,00 | 0,00 | 4.047,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.42. | CEF - APLICAÇÃO ROY | 3.047.408,20 | 0,00 | 20.251,61 | 4.627.283,93 | 878.188,71 | 3.728.924,38 | 2.189.471,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.43. | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,31 | 0,00 | 30.175,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.44. | CEF - APLICAÇÃO ISS | 42.652,97 | 0,00 | 1.436.232,03 | 11.129.266,70 | 1.437.598,74 | 11.140.043,80 | 41.286,26 | 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 | 151.738,72 | 0,00 | 29.767,56 | 126.559,11 | 0,00 | 0,00 | 181.506,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.48. | CEF - APLICAÇÃO CIGIP | 6.142.321,33 | 0,00 | 1.105.078,55 | 5.757.686,65 | 492.816,08 | 4.634.625,33 | 6.754.583,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.49. | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 29.011,95 | 0,00 | 232,73 | 1.163,48 | 0,00 | 0,00 | 29.244,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.50. | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 1.072.556,32 | 0,00 | 40.693,03 | 269.255,10 | 29.781,28 | 356.579,75 | 1.083.468,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.51. | CEF - CEX APLICAÇÃO | 1.129.954,76 | 0,00 | 69.187,28 | 276.318,10 | 49,00 | 294,00 | 1.199.093,04 | 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 | 29.133,08 | 0,00 | 27.466,59 | 228.985,59 | 50.011,00 | 250.032,45 | 6.588,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.54. | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC | 112.535,56 | 0,00 | 827,74 | 4.437,54 | 63.432,32 | 63.432,32 | 49.930,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.61. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI | 1.870.082,40 | 0,00 | 15.000,30 | 76.676,59 | 0,00 | 53.265,70 | 1.885.082,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.65. | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL | 617.434,01 | 0,00 | 529.123,56 | 548.928,96 | 0,00 | 0,00 | 1.146.557,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.66. | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL | 614.882,36 | 0,00 | 4.932,09 | 725.100,08 | 0,00 | 494.038,82 | 619.814,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.67. | CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA | 795.813,51 | 0,00 | 12.109,15 | 808.020,66 | 49,00 | 147,00 | 807.873,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.68. | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012 | 146.719,48 | 0,00 | 1.176,87 | 5.883,18 | 0,00 | 0,00 | 147.896,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.69. | BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC | 0,00 | 0,00 | 14.048,61 | 14.050,67 | 0,00 | 1.273,78 | 14.048,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.70. | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL | 1.554.120,04 | 0,00 | 12.522,21 | 1.923.469,45 | 0,00 | 2.434.866,31 | 1.566.642,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.73. | CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD | 1.292.258,03 | 0,00 | 10.366,55 | 55.938,10 | 49,00 | 128.288,65 | 1.302.575,58 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.74. | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA | 18.096.080,60 | 0,00 | 171.792,60 | 12.128.764,39 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 17.267.873,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.75. | CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA | 15.865.418,52 | 0,00 | 155.522,92 | 6.904.236,99 | 900.000,00 | 900.000,00 | 15.120.941,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.76. | APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO | 44.199.973,01 | 0,00 | 439.314,22 | 44.639.287,23 | 0,00 | 0,00 | 44.639.287,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.77. | APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO | 146.856,08 | 0,00 | 1.170,03 | 240.830,35 | 10.199,81 | 103.004,05 | 137.826,30 | 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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.80. | CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 96.956,40 | 96.956,40 | 0,00 | 0,00 | 96.956,40 | 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 |
| 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 | 81.272,13 | 0,00 | 651,90 | 3.258,86 | 0,00 | 0,00 | 81.924,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.08. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO | 1.379.998,61 | 0,00 | 11.555,71 | 57.674,39 | 0,00 | 0,00 | 1.391.554,32 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 564.400,75 | 6.817.043,73 | 564.400,75 | 6.817.043,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00. | ISS | 0,00 | 0,00 | 6.963.665,00 | 6.963.665,00 | 6.633.358,68 | 6.633.358,68 | 330.306,32 | 0,00 |
| 1.1.2.3.3.10.00.00.00. | CRÉDITO 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. | CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.1.02.00.00.00. | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.749,78 | 344.749,78 | 0,00 | 344.749,78 |
| 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 SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 0,00 | 3.413,99 | 0,00 | 2.086,77 | 0,00 | 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 | 278.404,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,82 | 1.296,93 | 277.841,20 | 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 | 316.778,09 | 316.778,09 | 0,00 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
| 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 | 70.692,00 | 0,00 | 3.600,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 74.292,00 | 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 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00. | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 8.866,70 | 8.866,70 | 0,00 | 0,00 | 8.866,70 | 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 | 287.424,46 | 0,00 | 24.186,00 | 92.778,20 | 0,00 | 0,00 | 311.610,46 | 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 |
| 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 | 19.655,09 | 0,00 | 0,00 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 19.655,09 | 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 | 514.844,99 | 0,00 | 0,00 | 4.007,00 | 0,00 | 0,00 | 514.844,99 | 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 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00. | 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 |
| 1.2.3.2.1.02.10.00.00. | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 145.504,00 | 0,00 | 0,00 | 145.504,00 | 0,00 | 0,00 | 145.504,00 | 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 | 579.438,72 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00. | 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 ABASTECIMETNO 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 | 76.793.930,04 | 0,00 | 559.494,62 | 2.833.130,87 | 0,00 | 0,00 | 77.353.424,66 | 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 | 457.596,95 | 0,00 | 107.940,80 | 352.146,22 | 0,00 | 0,00 | 565.537,75 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS IMÓVEIS | 18.458.870,76 | 0,00 | 163.993,45 | 430.769,91 | 0,00 | 0,00 | 18.622.864,21 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 204.434,61 | 0,00 | 2.180.615,60 | 13.520.910,07 | 2.175.976,17 | 13.518.910,19 | 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 | 253.195,74 | 1.919.036,17 | 253.195,74 | 1.685.965,18 | 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 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00. | CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER | 3.422.698,53 | 0,00 | 216.486,48 | 1.337.793,22 | 216.486,48 | 1.128.807,39 | 3.422.698,53 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.02.98.00.00. | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 46.601,85 | 471.797,45 | 1.000.170,06 | 457.694,41 | 1.000.170,06 | 0,00 | 32.498,81 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 2.829.888,19 | 0,00 | 4.533.064,77 | 24.102.427,20 | 5.172.446,34 | 24.459.581,17 | 2.190.506,62 | 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 | 118.819,57 | 177.645,30 | 1.000.959,33 | 161.048,21 | 984.301,35 | 0,00 | 102.222,48 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01. | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 34.662,59 | 7.997,84 | 1.038.404,67 | 131.505,05 | 769.494,98 | 0,00 | 158.169,80 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00. | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 368.052,83 | 0,00 | 47.253,74 | 699.262,42 | 83.419,94 | 466.613,90 | 331.886,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 238.748,61 | 0,00 | 564,34 | 73.504,63 | 12.122,92 | 86.213,47 | 227.190,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01. | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 148.434,02 | 110.291,53 | 694.436,43 | 117.439,64 | 692.944,56 | 0,00 | 155.582,13 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01. | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 355.002,55 | 0,00 | 3.089,05 | 15.033,58 | 3.281,38 | 16.706,92 | 354.810,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01. | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 86.068,05 | 0,00 | 4.504,65 | 25.041,36 | 5.380,12 | 27.581,60 | 85.192,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01. | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 44.103,28 | 0,00 | 531,65 | 4.195,99 | 531,65 | 4.071,71 | 44.103,28 | 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 | 1.139,17 | 0,00 | 384,00 | 2.132,00 | 242,00 | 1.883,00 | 1.281,17 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01. | SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 148.553,52 | 0,00 | 3.734,55 | 7.863,92 | 952,65 | 6.019,26 | 151.335,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01. | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.214,94 | 0,00 | 2.295,37 | 12.640,79 | 2.638,01 | 15.044,20 | 5.872,30 | 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 | 43.165,16 | 0,00 | 16.416,35 | 84.370,02 | 14.860,01 | 98.137,71 | 44.721,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 223.358,64 | 100.029,40 | 587.383,88 | 99.527,60 | 585.761,78 | 0,00 | 222.856,84 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01. | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 998,69 | 0,00 | 3.071,49 | 13.039,51 | 3.071,49 | 14.961,70 | 998,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.699,00 | 0,00 | 508,23 | 3.139,73 | 395,29 | 4.344,39 | 1.811,94 | 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 | 1.080,32 | 0,00 | 0,00 | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,32 | 0,00 |
| 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 | 3.347,92 | 0,00 | 800.023,97 | 3.509.293,97 | 836.853,97 | 3.501.938,04 | 0,00 | 33.482,08 |
| 2.2.1.4.1.04.00.00.00. | PASEP - DÉBITO PARCELADO | 5.785,34 | 0,00 | 0,00 | 5.785,34 | 5.785,34 | 5.785,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00. | RPPS – DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 5.790.613,97 | 39.958,24 | 231.538,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750.655,73 |
| 2.2.1.4.3.01.01.02.00. | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE | 0,00 | 464.731,24 | 10.150,81 | 59.645,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.580,43 |
| 2.2.1.4.3.01.01.03.00. | INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60 | 0,00 | 125.332,34 | 44.528,66 | 115.299,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.803,68 |
| 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 | 2.161.253,60 | 5.913,90 | 61.050,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.339,70 |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 5.000.000,00 | 535.714,20 | 535.714,20 | 0,00 | 1.708.873,70 | 0,00 | 4.464.285,80 |
| 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 | 336.089,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.021,52 | 51.064,56 | 319.067,79 | 0,00 |
| 2.2.3.1.1.01.01.00.00. | ELETROBRÁS | 40.702,06 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.555.666,48 | 5.785,34 | 57.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549.881,14 |
| 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 | 6.954.991,38 | 0,00 | 1.708.873,70 | 178.571,40 | 178.571,40 | 0,00 | 7.133.562,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00. | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 5.372,13 | 0,00 | 0,00 | 5.372,13 | 0,00 | 0,00 | 5.372,13 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.05.00.00. | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 26.488,18 | 0,00 | 10.352,16 | 36.840,34 | 0,00 | 0,00 | 36.840,34 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.813.709,20 | 0,00 | 1.646.352,46 | 9.460.061,66 | 0,00 | 0,00 | 9.460.061,66 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO | 375.100,27 | 0,00 | 96.517,68 | 471.617,95 | 0,00 | 0,00 | 471.617,95 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00. | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 281.241,54 | 0,00 | 18.426,85 | 299.668,39 | 0,00 | 0,00 | 299.668,39 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA | 2.771.040,73 | 0,00 | 395.992,76 | 3.167.033,49 | 0,00 | 0,00 | 3.167.033,49 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 912.320,91 | 0,00 | 216.486,48 | 1.128.807,39 | 0,00 | 0,00 | 1.128.807,39 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES | 1.432.769,44 | 0,00 | 253.195,74 | 1.685.965,18 | 0,00 | 0,00 | 1.685.965,18 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.99.01.00.00. | ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 17.218,58 | 0,00 | 8.334,26 | 25.552,84 | 0,00 | 0,00 | 25.552,84 | 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 | 2.898,79 | 0,00 | 4.510,60 | 7.409,39 | 0,00 | 0,00 | 7.409,39 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 1.495.073,55 | 0,00 | 519.740,22 | 2.014.813,77 | 0,00 | 0,00 | 2.014.813,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.357,92 | 0,00 | 0,00 | 1.357,92 | 0,00 | 0,00 | 1.357,92 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 59.029,08 | 0,00 | 32.377,40 | 91.406,48 | 0,00 | 0,00 | 91.406,48 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.558,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.604,36 | 0,00 | 0,00 | 3.604,36 | 0,00 | 0,00 | 3.604,36 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 454.935,88 | 0,00 | 124.658,74 | 579.594,62 | 0,00 | 0,00 | 579.594,62 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 974.401,71 | 0,00 | 191.524,30 | 1.165.926,01 | 0,00 | 0,00 | 1.165.926,01 | 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 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 82.112,69 | 0,00 | 9.758,42 | 91.871,11 | 0,00 | 0,00 | 91.871,11 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00. | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.914,40 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 85,60 | 7.914,40 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 316.778,09 | 316.778,09 | 0,00 | 0,00 | 316.778,09 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 10.100,00 | 0,00 | 3.600,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.02.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 129.122,50 | 0,00 | 37.152,20 | 166.274,70 | 0,00 | 0,00 | 166.274,70 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.06.00.00.00. | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 90.592,00 | 90.592,00 | 0,00 | 0,00 | 90.592,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00. | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 24.688,10 | 0,00 | 0,00 | 24.688,10 | 0,00 | 0,00 | 24.688,10 | 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 |
| 3.3.2.2.1.21.03.00.00. | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS | 8.425,81 | 0,00 | 8.639,97 | 17.065,78 | 0,00 | 0,00 | 17.065,78 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 463.239,13 | 0,00 | 338.001,62 | 801.240,75 | 0,00 | 0,00 | 801.240,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 182.783,42 | 0,00 | 35.100,00 | 217.883,42 | 0,00 | 0,00 | 217.883,42 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00. | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 364.332,01 | 0,00 | 73.108,70 | 437.440,71 | 0,00 | 0,00 | 437.440,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 194.169,93 | 0,00 | 0,00 | 194.169,93 | 0,00 | 0,00 | 194.169,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 33.160,00 | 0,00 | 6.945,00 | 40.105,00 | 0,00 | 0,00 | 40.105,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 58.422,94 | 0,00 | 23.750,00 | 82.172,94 | 0,00 | 0,00 | 82.172,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.467.170,59 | 0,00 | 471.692,97 | 4.938.863,56 | 0,00 | 0,00 | 4.938.863,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 6.720,90 | 0,00 | 2.208,39 | 8.929,29 | 0,00 | 0,00 | 8.929,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.062.854,86 | 0,00 | 291.616,02 | 2.354.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.354.470,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 1.294.151,78 | 0,00 | 351.206,31 | 1.646.470,47 | 0,00 | 1.112,38 | 1.645.358,09 | 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 | 135.201,93 | 0,00 | 66.801,29 | 202.003,22 | 0,00 | 0,00 | 202.003,22 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 151.484,60 | 0,00 | 76.391,80 | 227.876,40 | 0,00 | 0,00 | 227.876,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 102.561,00 | 0,00 | 48.079,00 | 150.640,00 | 0,00 | 0,00 | 150.640,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 1.676.048,06 | 0,00 | 440.212,80 | 2.116.260,86 | 0,00 | 0,00 | 2.116.260,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. | 409.150,52 | 0,00 | 92.287,63 | 501.438,15 | 0,00 | 0,00 | 501.438,15 | 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 |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00. | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS | 521.916,82 | 0,00 | 17.755,20 | 539.672,02 | 388.472,95 | 388.472,95 | 151.199,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.372.624,12 | 0,00 | 477.908,15 | 1.882.282,88 | 0,00 | 31.750,61 | 1.850.532,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00. | PASSAGENS PARA O PAIS | 16.422,39 | 0,00 | 17.531,49 | 33.953,88 | 0,00 | 0,00 | 33.953,88 | 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 |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00. | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 433.087,07 | 433.087,07 | 0,00 | 0,00 | 433.087,07 | 0,00 |
| 3.4.1.1.3.99.00.00.00. | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT | 34.043,04 | 0,00 | 17.021,52 | 51.064,56 | 0,00 | 0,00 | 51.064,56 | 0,00 |
| 3.4.1.1.5.01.00.00.00. | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00. | JUROS | 253.353,63 | 0,00 | 0,00 | 253.353,63 | 253.353,63 | 253.353,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.02.00.00.00. | MULTAS DEDUTIVEIS | 9.165,86 | 0,00 | 0,00 | 9.165,86 | 0,00 | 0,00 | 9.165,86 | 0,00 |
| 3.4.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 17.149,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 1.650.737,52 | 0,00 | 346.246,65 | 1.996.984,17 | 0,00 | 0,00 | 1.996.984,17 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 7.652.299,95 | 0,00 | 1.963.015,24 | 9.615.315,19 | 0,00 | 0,00 | 9.615.315,19 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 15.165.526,61 | 0,00 | 3.433.422,85 | 18.598.949,46 | 0,00 | 0,00 | 18.598.949,46 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.04. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 3.477.176,10 | 0,00 | 1.645.590,90 | 5.122.767,00 | 0,00 | 0,00 | 5.122.767,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 765.220,30 | 0,00 | 152.360,56 | 917.580,86 | 0,00 | 0,00 | 917.580,86 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 4.719.250,15 | 0,00 | 943.850,03 | 5.663.100,18 | 0,00 | 0,00 | 5.663.100,18 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.09. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 590.690,00 | 0,00 | 231.673,14 | 822.363,14 | 0,00 | 0,00 | 822.363,14 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.10. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 1.084.285,01 | 0,00 | 220.474,38 | 1.304.759,39 | 0,00 | 0,00 | 1.304.759,39 | 0,00 |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00. | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO | 171.475,55 | 0,00 | 27.524,48 | 199.000,03 | 0,00 | 0,00 | 199.000,03 | 0,00 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 11.979.616,45 | 0,00 | 0,00 | 2.272.772,50 | 14.252.388,95 | 0,00 | 14.252.388,95 |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 206.532,00 | 0,00 | 38.898,00 | 245.430,00 | 0,00 | 0,00 | 245.430,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 253.400,00 | 0,00 | 0,00 | 253.400,00 | 0,00 | 0,00 | 253.400,00 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.01.01.00.00. | (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS - ISS | 0,00 | 0,00 | 344.749,78 | 344.749,78 | 0,00 | 0,00 | 344.749,78 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00. | PIS/PASEP | 710.092,53 | 0,00 | 140.954,39 | 851.046,92 | 0,00 | 0,00 | 851.046,92 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00. | IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 0,00 | 6.501.227,80 | 0,00 | 0,00 | 564.995,45 | 7.066.223,25 | 0,00 | 7.066.223,25 |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | 0,00 | 11.662.489,41 | 0,00 | 0,00 | 1.001.465,17 | 12.663.954,58 | 0,00 | 12.663.954,58 |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0,00 | 1.896.100,76 | 0,00 | 0,00 | 529.832,08 | 2.425.932,84 | 0,00 | 2.425.932,84 |
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 7.331.266,97 | 6.633.358,68 | 6.633.358,68 | 8.596.378,53 | 15.927.645,50 | 0,00 | 9.294.286,82 |
| 4.1.2.1.1.02.00.00.00. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 210.175,81 | 0,00 | 0,00 | 39.121,83 | 249.297,64 | 0,00 | 249.297,64 |
| 4.1.2.1.1.03.00.00.00. | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES | 0,00 | 497.543,96 | 0,00 | 0,00 | 29.406,61 | 526.950,57 | 0,00 | 526.950,57 |
| 4.1.2.1.1.10.00.00.00. | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 0,00 | 732.172,92 | 0,00 | 0,00 | 5.694,54 | 737.867,46 | 0,00 | 737.867,46 |
| 4.1.2.2.1.06.00.00.00. | TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 140.152,48 | 0,00 | 0,00 | 20.079,52 | 160.232,00 | 0,00 | 160.232,00 |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00. | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 713.102,91 | 0,00 | 0,00 | 107.333,84 | 820.436,75 | 0,00 | 820.436,75 |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.609.261,54 | 0,00 | 0,00 | 1.059.999,20 | 6.669.260,74 | 0,00 | 6.669.260,74 |
| 4.3.3.1.1.11.00.00.00. | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 0,00 | 543.738,63 | 0,00 | 0,00 | 68.300,02 | 612.038,65 | 0,00 | 612.038,65 |
| 4.3.3.1.1.25.00.00.00. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 0,00 | 4.094,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.875.446,65 | 0,00 | 0,00 | 994.904,31 | 4.870.350,96 | 0,00 | 4.870.350,96 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD | 0,00 | 1.342.144,85 | 0,00 | 0,00 | 342.174,27 | 1.684.319,12 | 0,00 | 1.684.319,12 |
| 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 |

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 |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0,00 | 23.499.686,79 | 0,00 | 0,00 | 4.631.323,56 | 28.131.010,35 | 0,00 | 28.131.010,35 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 0,00 | 23.741,18 | 0,00 | 0,00 | 634,06 | 24.375,24 | 0,00 | 24.375,24 |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D | 0,00 | 5.383.709,67 | 0,00 | 0,00 | 800.748,97 | 6.184.458,64 | 0,00 | 6.184.458,64 |
| 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 | 41.030,00 | 0,00 | 41.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.15.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 702.016,68 | 0,00 | 0,00 | 618.954,23 | 1.320.970,91 | 0,00 | 1.320.970,91 |
| 4.5.2.1.3.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 0,00 | 622.928,28 | 0,00 | 0,00 | 126.552,89 | 749.481,17 | 0,00 | 749.481,17 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 33.990.064,59 | 0,00 | 0,00 | 6.256.741,73 | 40.246.806,32 | 0,00 | 40.246.806,32 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.089.550,86 | 0,00 | 0,00 | 473.133,38 | 2.562.684,24 | 0,00 | 2.562.684,24 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0,00 | 14.360,75 | 0,00 | 0,00 | 2.029,88 | 16.390,63 | 0,00 | 16.390,63 |
| 4.5.2.1.4.05.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 0,00 | 174.147,69 | 0,00 | 0,00 | 59.934,40 | 234.082,09 | 0,00 | 234.082,09 |
| 4.5.2.1.4.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 25.264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.264,15 | 0,00 | 25.264,15 |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00. | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 239.061,10 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 253.061,10 | 0,00 | 253.061,10 |
| Sub-Total R\$ | | 637.047.998,84 | 637.047.998,84 | 101.854.863,91 | 829.335.125,98 | 101.854.863,91 | 829.335.125,98 | 659.045.356,63 | 659.045.356,63 |
| Total Geral R\$ | | 1.198.537.739,14 | 1.198.537.739,14 | 217.501.173,45 | 1.547.068.793,56 | 217.501.173,45 | 1.547.068.793,56 | 1.256.026.211,03 | 1.256.026.211,03 |

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

Junho/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 | 798,85 | 798,85 | |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022010300001 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 174.582,56 | 174.582,56 | |
| 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 | 0,00 | 280,51 | 280,51 | |
| 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 | 0,00 | 7.563,34 | 7.563,34 | |
| 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 | 33.625,97 | 33.625,97 | |
| 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 | 3.315,02 | 3.315,02 | |
| 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 | 17.246,55 | 17.246,55 | |
| 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 | 10.248,71 | 10.248,71 | |
| 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 | 1.720,02 | 1.720,02 | |
| 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| 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 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 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 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | |
| 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

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300016 | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 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 | 73.387,23 | 73.387,23 |
| 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 | | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | 11.518,50 | 11.518,50 |
| 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. | | 2.499,91 | 591,81 | 3.091,72 |
| 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. | | 571,11 | 2.528,48 | 3.099,59 |
| 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 | 15.700,33 | 15.700,33 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300032 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | 54.194,00 | 54.194,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300033 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | | 0,00 | 15.657,00 | 15.657,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300034 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | 48.006,64 | 48.006,64 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300035 | 0770 2097 333903900000000000 000001709 | L.PEREIRA E CIA LTDA | | 0,00 | 110.006,03 | 110.006,03 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300042 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIM | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300045 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | VELOO NET EIRELI | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPÕEM, ADMINISTRAÇ | | | | | | |
| 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

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|---|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 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 FORNE | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300047 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA | 0,00 | 30.870,00 | 30.870,00 |
| 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 | 21.420,00 | 21.420,00 |
| 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 | 30.870,00 | 30.870,00 |
| 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 | 30.870,00 | 30.870,00 |
| 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 | 17.172,00 | 17.172,00 |
| 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 | 4.410,00 | 26.460,00 | 30.870,00 |
| 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 | 13.356,00 | 13.356,00 |
| 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 | 21.420,00 | 21.420,00 |
| 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 | 30.870,00 | 30.870,00 |
| 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 | 30.870,00 | 30.870,00 |
| 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 | |
| 2022010300057 | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA | 0,00 | 30.870,00 | 30.870,00 |
| 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 | |
| 2022010300058 | 1616 2036 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 3.507,30 | 3.507,30 |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300059 | 0881 2025 333903900000000000 101301759 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI | 0,00 | 1.550,50 | 1.550,50 | |
| 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 | 0,00 | 1.575.503,49 | 1.575.503,49 | |
| 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 | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300061 | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 67.852,30 | 67.852,30 | |
| 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 | 310.244,81 | 310.244,81 | |
| 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 | 300,00 | 915,00 | 1.215,00 | |
| 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 | 523.939,57 | 523.939,57 | |
| 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 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 | 153.333,33 | 153.333,33 | |
| 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 | 8.750,00 | 8.750,00 | |
| 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 | 249,10 | 249,10 | |
| 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 | 1.487,44 | 1.487,44 | |
| 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 | | |
| 2022010300071 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA 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 | 397,28 | 397,28 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FEINANÇAS, 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

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300073 | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA | | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGACIONES MUNICIPAIS | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300075 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA | | 0,00 | 1.109,02 | 1.109,02 |
| 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 | 2.604,84 | 2.604,84 |
| 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 | 40.078,82 | 40.078,82 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTÓRICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300089 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 0,00 | 1.190.832,47 | 1.190.832,47 |
| 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 SETEMBRO DE 2020 | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | 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 | 87.505,92 | 87.505,92 |
| 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 | IMPrensa NACIONAL | | 1.626,52 | 4.573,88 | 6.200,40 |
| 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 | 674,85 | 674,85 |
| 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 | | 0,00 | 26.285,00 | 26.285,00 |
| 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 OBRAS | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300120 | 0770 2087 344905100000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | | 0,00 | 313.608,31 | 313.608,31 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADO NO POVOADO MASSAGUEIRO | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300122 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | | 0,00 | 57.767,90 | 57.767,90 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE OBRAS | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022010300123 | 0770 1006 344905100000000000 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 ORLA DE MARECHAL DEODORO/AL | | | | | | |
| Concorrência | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300124 | 0880 2015 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 1.946,55 | 1.946,55 | |
| 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 | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300125 | 0770 2013 333903000000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 318.595,12 | 318.595,12 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PregãoPresencial | | | | | | |
| | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300126 | 0770 2013 333903900000000000 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 | | | | | | |
| | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300127 | 0770 2013 333903900000000000 000001709 | SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA) | 312.337,26 | 187.662,74 | 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 | | | | | | |
| | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300128 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | COMERCIAL PALMARINA LTDA | 0,00 | 27.675,50 | 27.675,50 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, EPIS E MATERIAL ELETRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR PregãoPresencial | | | | | | |
| | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300132 | 0770 1008 344905100000000000 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 | | | | | | |
| | | | 03/01/2022 | Global | | |
| 2022010300133 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 122.384,80 | 122.384,80 | |
| 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 | | |
| 2022010300134 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 43.252,14 | 43.252,14 | |
| 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 | | |
| 2022010300136 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 58.594,83 | 15.653,81 | 74.248,64 | |
| 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 | 14.354,28 | 14.354,28 | |
| 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 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| 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 | 1.124,62 | 1.124,62 | |
| 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 | 1.223,50 | 1.223,50 | |
| 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 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300144 | 0770 1048 34490510000000000 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 33390390000000000 000001709 | ALAGOAS AMBIENTAL S A | 0,00 | 304.748,18 | 304.748,18 | |
| 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 34490510000000000 000001754 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 330.967,42 | 876.695,19 | 1.207.662,61 | |
| 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 34490510000000000 000001709 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 72.415,67 | 172.693,44 | 245.109,11 | |
| 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 34490510000000000 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 | | |
| 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 | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 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 PAVIMETAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço | | | 03/01/2022 | Global | | |
| 2022010300202 | 0770 1048 34490510000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 233.396,35 | 233.396,35 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Concorrência | | | 03/01/2022 | Global | | |
| 2022010300208 | 0770 1048 34490510000000000 000001700 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 1.305.621,53 | 1.305.621,53 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300209 | 0770 2013 33390390000000000 000001709 | KOD ENGENHARIA LTDA -EPP | 0,00 | 81.722,71 | 81.722,71 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL (ESPAÇO GOURMET) - PREGÃO Nº 01/2019. PregãoEletrônico | | | 03/01/2022 | Global | | |
| 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 | | | 03/01/2022 | Global | | |
| 2022010300213 | 0550 2012 33390390000000000 000001500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 5.311,90 | 5.311,90 | |
| REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Dispensa | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |
| 2022010300355 | 0551 2089 33390390000000000 000001751 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 12.335,88 | 12.335,88 | |
| 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 | | | 03/01/2022 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022010300356 | 0551 2089 333903600000000000 000001751 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA | | 0,00 | 19.244,33 | 19.244,33 |
| EFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO RELATIVO AOS MESES DO ANO DE 2022. | | | | | | |
| Dispensa | | | | 03/01/2022 | Estimativa | |
| 2022011000033 | 0770 2013 333903000000000000 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 | | | | 10/01/2022 | Ordinário | |
| 2022011000093 | 0550 2012 331900400000000000 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 | | | | 10/01/2022 | Ordinário | |
| 2022011100002 | 0770 1006 344905100000000000 000001700 | CRITERIO ENGENHARIA EIRELI | | 84.063,01 | 779.655,02 | 863.718,03 |
| 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 | | | | 11/01/2022 | Global | |
| 2022011100003 | 0770 1006 344905100000000000 000001500 | CRITERIO ENGENHARIA EIRELI | | 0,00 | 210.400,09 | 210.400,09 |
| 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 | | | | 11/01/2022 | Global | |
| 2022011800088 | 2020 2053 333903300000000000 000001500 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 0,00 | 36.244,29 | 36.244,29 |
| 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 | | 53.613,21 | 427.486,26 | 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 | 449.619,55 | 449.619,55 |
| 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 INDUSTRIAL 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022020100366 | 0770 1048 34490510000000000 000001700 | ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA | 0,00 | 880.919,23 | | 880.919,23 |
| 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 33390390000000000 000001500 | M. DOS ANJOS ROSA | 0,00 | 123.054,20 | | 123.054,20 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA , NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDIMENTO DAS | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 01/02/2022 | Estimativa | | |
| 2022020200096 | 0550 2012 33390350000000000 000001500 | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 0,00 | 51.027,00 | | 51.027,00 |
| 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 | | |
| 2022020800001 | 1818 1042 34490510000000000 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 34490510000000000 000001709 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA | 0,00 | 275.522,23 | | 275.522,23 |
| 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 34490510000000000 000001700 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA | 0,00 | 1.233.347,31 | | 1.233.347,31 |
| 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 | | |
| 2022021600357 | 0550 2012 33390390000000000 000001500 | AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA | 167.875,20 | 251.812,80 | | 419.688,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO DOS RECURSOS OPERACIONAIS E GERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, VISANDO A | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 16/02/2022 | Global | | |
| 2022030300002 | 0550 2012 33390360000000000 000001500 | JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV | 0,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 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 | | |
| 20220303000599 | 0770 2054 33390390000000000 000001500 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 192.762,50 | | 192.762,50 |
| 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 33390300000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 411,52 | | 411,52 |
| 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 33390390000000000 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 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022031000001 | 0550 2012 33190910000000000 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 | |
| 2022031100471 | 0550 2012 33390300000000000 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 | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | 11/03/2022 | Ordinário | |
| 2022031100472 | 0550 2012 34490520000000000 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. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | 11/03/2022 | Ordinário | |
| 2022031100473 | 0550 2012 34490520000000000 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 | |
| 2022031100475 | 0550 2012 33390300000000000 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 34490510000000000 000001709 | J R A CONSTRUTORA LTDA | | 0,00 | 115.417,92 | 115.417,92 |
| 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 | | | | 15/03/2022 | Global | |
| 2022031500500 | 0770 1004 34490510000000000 000001709 | J R A CONSTRUTORA LTDA | | 0,00 | 354.407,29 | 354.407,29 |
| 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 | |
| 2022032100538 | 0770 1052 34490510000000000 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 | |
| 2022032200550 | 0770 2013 33390300000000000 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 | |
| 2022033000690 | 0440 2008 33390300000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 214.159,51 | 511.010,18 | 725.169,69 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 30/03/2022 | Estimativa | |
| 2022033000691 | 2020 2053 33390300000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 8.631,37 | 41.931,02 | 50.562,39 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 30/03/2022 | Estimativa | |
| 2022033000692 | 0551 2089 33390300000000000 000001751 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 13.162,76 | 55.937,66 | 69.100,42 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 30/03/2022 | Estimativa | |
| 2022033100597 | 0770 1004 34490510000000000 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022033100598 | 0770 1004 344905100000000000 000001709 | J A T ALEXANDRE | 0,00 | | 119.055,40 | 119.055,40 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022040100007 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | | 18.471,00 | 18.471,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2022040100713 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | RADAR SERVIÇOS LTDA | 0,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL. | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022040100816 | 0220 2002 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | | 7.236,00 | 7.236,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2022040500610 | 0770 2097 333903900000000000 000001500 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 0,00 | | 700.679,78 | 700.679,78 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM CBUQ E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2022040500617 | 0881 2025 333903000000000000 101301759 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOBINAS, FIO DE CORTE DE NYLON, PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2022041200702 | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA | 0,00 | | 208.068,83 | 208.068,83 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAG | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2022041200703 | 0770 1048 344905100000000000 000001700 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA | 0,00 | | 620.038,42 | 620.038,42 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAG | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2022042001001 | 0550 2012 333904000000000000 000001500 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP | 0,00 | | 287.200,00 | 287.200,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2022042500710 | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 16.211,00 | | 16.211,00 | 32.422,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS. | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2022042500748 | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 102.499,70 | | 721.618,47 | 824.118,17 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO RUA CARAPEBA, PRAIA DO FRANCÊS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2022050200786 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | 0,00 | | 521,38 | 521,38 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| 2022050201114 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERM DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADOS | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022050201176 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 90.570,00 | 90.570,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 | | | 02/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050201303 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 498.694,22 | 498.694,22 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 02/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050201304 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 284.306,48 | 284.306,48 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 02/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050201305 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 21.244,08 | 21.244,08 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 02/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050201327 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 41.262,56 | 41.262,56 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | 02/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050201328 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 12.959,50 | 12.959,50 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | 02/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050201329 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 9.973,74 | 9.973,74 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | 02/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050201330 | 0770 1048 344905100000000000 000001700 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA NEGRA | | | 02/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050500822 | 0770 1006 344905100000000000 000001700 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP | 0,00 | 1.231.776,83 | 1.231.776,83 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANÇÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | 05/05/2022 | Global | | |
| 2022050601189 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU | 0,00 | 294.545,58 | 294.545,58 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | 06/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050601190 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU | 0,00 | 144.555,00 | 144.555,00 | |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 | | | 06/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022050900948 | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 17.510,00 | 0,00 | 17.510,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | 09/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022051000882 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 10/05/2022 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022051000890 | 0770 1004 344905100000000000 000001709 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 61.525,10 | 61.525,10 | |
| 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, 1º APOSTILAME | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| | | | 10/05/2022 | Global | | |
| 2022051100873 | 0226 2010 331911300000000000 000001500 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN | 8.897,20 | 0,00 | 8.897,20 | |
| REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº 142/2022 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2022- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRE | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 11/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022051100875 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 9.251,51 | 9.251,51 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 11/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022051201112 | 0770 2013 333903300000000000 000001500 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.802,08 | 1.062,90 | 3.864,98 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS QUANDO DO DESLO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 12/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022051600982 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS QUE COMP | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 16/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022051700979 | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | M. DOS ANJOS ROSA | 0,00 | 1.755,38 | 1.755,38 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | | | |
| | | | 17/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022051801107 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 11.780,63 | 11.780,63 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUT | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 18/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022051801110 | 0770 2013 344905200000000000 000001500 | COMERCIO DE CONSTRUCOES COM MADEIRA TRATADA LT | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| E A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS FABRICADOS EM TORAS DE EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 18/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022051901101 | 0225 2003 333903900000000000 000001500 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | |
| REFERE-SE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LARISSA HELENA CORREIA SILVA NO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 19/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022051901108 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | M Z BERNADI EPP | 71.987,00 | 0,00 | 71.987,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLÓGICAS LED , PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMI | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | | | |
| | | | 19/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022051901109 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | M Z BERNADI EPP | 21.007,30 | 0,00 | 21.007,30 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLÓGICAS LED , PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMI | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | | | |
| | | | 19/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022051901329 | 0881 2025 333903300000000000 101301759 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 5.869,92 | 5.869,92 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DA PASTA, A | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 19/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022052001176 | 0770 2013 333903300000000000 000001500 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.207,52 | 1.220,17 | 4.427,69 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS QUANDO DO DESLO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 20/05/2022 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022052301113 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 38.549,88 | 38.549,88 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, IN Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 23/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022052301114 | 1616 2036 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 594,00 | 0,00 | 594,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMÔNIO H Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| | | | 23/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022052401125 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI | 0,00 | 124.592,99 | 124.592,99 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ILUMINAÇÃO Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | | |
| | | | 24/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022052401126 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI | 98.530,00 | 0,00 | 98.530,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ILUMINAÇÃO Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | | |
| | | | 24/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022052401127 | 0770 1012 344905100000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 61.263,04 | 61.263,04 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO) NO MUNICÍPIO DE MARE Tomada de Preço | | | | | | |
| | | | 24/05/2022 | Global | | |
| 2022052500001 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JOÃO LIMA DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS, NAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Inexigibilidade | | | | | | |
| | | | 25/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022052500002 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 0,00 | 5.625,00 | 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 | | | | | | |
| | | | 25/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022052501146 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CON Dispensa | | | | | | |
| | | | 25/05/2022 | Estimativa | | |
| 2022052601145 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JOÃO LIMA DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS, NAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Inexigibilidade | | | | | | |
| | | | 26/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022052601146 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS, NAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Inexigibilidade | | | | | | |
| | | | 26/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022053001170 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI | 3.018,40 | 0,00 | 3.018,40 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAMINERAL SEM GÁS EM COPINHO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PESSOAL QUE ESTÃO DANDO APOIO AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES, CONF Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 30/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022053100001 | 0881 2025 344905200000000000 101301759 | LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 24.186,00 | 0,00 | 24.186,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE MOTOSSERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa | | | | | | |
| | | | 31/05/2022 | Ordinário | | |
| 2022060100004 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 14.418,00 | 14.418,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER O PROJETO DE COMBATE AS ENCHENTES (PREVENIR), SETOR DE OBRAS,MAQUINÁRIOS E AFINS. Pregão Eletrônico | | | | | | |
| | | | 01/06/2022 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|--|------------|----------------|---------------|
| Histórico | | | Data | Tipo de Nota | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2022060100013 | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARECHAL DEODORO | | | 01/06/2022 | Ordinário | |
| 2022060101235 | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA | 0,00 | 119.952,35 | 119.952,35 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO POVOADO RIACHÃO DO MARECHAL DEODORO | | | 01/06/2022 | Global | |
| 2022060101347 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO TOYOTA SW4 UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 | | | 01/06/2022 | Estimativa | |
| 2022060101350 | 0880 2015 333903900000000000 000001500 | PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA. | 0,00 | 55.589,24 | 55.589,24 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A | | | 01/06/2022 | Estimativa | |
| 2022060101351 | 1616 2036 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DE MARECHAL DEODORO/AL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE | | | 01/06/2022 | Estimativa | |
| 2022060101352 | 0880 2015 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TURISMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PERÍODO DE | | | 01/06/2022 | Estimativa | |
| 2022060101353 | 0880 2015 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PERÍODO DE | | | 01/06/2022 | Estimativa | |
| 2022060101439 | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 27.810,00 | 27.810,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A | | | 01/06/2022 | Ordinário | |
| 2022060101475 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | CÉLIO ROBERTO LIMA DE QUEIROZ | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO: TRIO CASA DE REBOCO, NA FESTIVIDADE DE SANTO ANTÔNIO, NO BAIRRO DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE | | | 01/06/2022 | Ordinário | |
| 2022060101476 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VULGO: BANDA OS PENETRAS, NA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DO CARRASCO, RUA DOS CAJUEIRO NESTE MUNICÍPIO DE | | | 01/06/2022 | Ordinário | |
| 2022060201412 | 0881 2025 333903900000000000 101301759 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 0,00 | 265.621,72 | 265.621,72 |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE | | | 02/06/2022 | Estimativa | |
| 2022060301193 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO BIANCA DOMINGUES, ATRAVÉS DA REPRESENTANTE BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO, NAS FESTIVIDADES DE | | | 03/06/2022 | Ordinário | |
| 2022060600001 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 06/06/2022 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022060600007 | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTECENTES À FROTA DA SECRETARIA MU | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 06/06/2022 | Estimativa | | |
| 2022060601258 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032.1/2022. | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 06/06/2022 | Estimativa | | |
| 2022060601409 | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032.1/2022 | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 06/06/2022 | Estimativa | | |
| 2022060601410 | 2020 2053 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 032.1/2022. | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 06/06/2022 | Estimativa | | |
| 2022060701225 | 1616 2036 333903900000000000 000001500 | AMANDA SANTOS JUNQUEIRA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VULGO: ISAAC IN TRIO, NA FESTIVIDADES JUNINA NO POVOADO MUCURI NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL REA | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 07/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022060801293 | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 76.445,00 | 76.445,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO , ARP Nº 018.1/20 | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022060801294 | 1616 2036 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 899,40 | 899,40 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO: COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIRTUDE DA GRAVAÇÃO DO PROJETO JUNHO ALAGOANO , ONDE OCORRERÃO APRES | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022060901253 | 0880 2015 344905200000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME | 0,00 | 342,72 | 342,72 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 09/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061001337 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | MIGUEL BORGES DA SILVA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO TRIO SUMAÚMA ATRAVÉS DO REPRESENTANTE MIGUEL BORGES DA SILVA, NA FESTIVIDADE JUNINA, NA SEDE D | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 10/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061001338 | 1818 2059 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 270,00 | 270,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 10/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061300001 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 13/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061301299 | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | CARLOS GOMES ANDRE- CG ANDRÉ PRODUÇÕES E EVENT | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL CONFORME ATA Nº | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 13/06/2022 | Estimativa | | |
| 2022061301331 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 13/06/2022 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022061301332 | 2020 2053 344905200000000000 000001500 | 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 9.174,00 | 9.174,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS COMPUTADORES (NOTEBOOKS E DESKTOP), TABLETS E EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 13/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061301362 | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | VIA LUZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI | 0,00 | 380.999,50 | 380.999,50 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHA | | | | | | |
| PregãoPresencial | | | 13/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061301456 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VULGO: TRIO ALAGOANO, NA FESTIVIDADES JUNINA NA PRAÇA DA JUVENTUDE POEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL D | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 13/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061400009 | 0220 2002 331911300000000000 000001500 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN | 0,00 | 394,73 | 394,73 | |
| REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº 176/2022 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA 13º MAIO/2022- SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO | | | | | | |
| NãoAplicado | | | 14/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061600001 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, VUGO NANDO ATUALIZADO NA FESTIVIDADE JUNINA, NO POVOADO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 16/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061701399 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | HITALO DE SENA LIMA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, VUGO TRIO FORRÓ ARRETADO NA FESTIVIDADE JUNINA, NO POVOADO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 17/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061701400 | 0880 2015 333903900000000000 000001500 | PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA. | 39.706,60 | 0,00 | 39.706,60 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESP | | | | | | |
| Dispensa | | | 17/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022061701483 | 0220 2002 333901400000000000 000001500 | CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO /AL, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA/DF, VISANDO TRATAR DE | | | | | | |
| NãoAplicado | | | 17/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022062000019 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | MARIA FABIANA DA SILVA BARROS SANTOS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, VUGO TRIO MANOEL GAZETA NA FESTIVIDADE JUNINA, NO POVOADO GISLENE MATHEUS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 20/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022062001454 | 0770 2097 333903900000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANULÍTICA (| | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 20/06/2022 | Estimativa | | |
| 2022062001457 | 0770 2013 331901100000000000 000001500 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 19.715,08 | 19.715,08 | |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA CARGO EFETIVOS, COM 12 FUNCIONARIOS, CENTRO DE CUSTO-915003-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃ | | | | | | |
| NãoAplicado | | | 20/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022062001458 | 0881 2025 333903000000000000 101301759 | KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR | 0,00 | 44.436,00 | 44.436,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE JARDINAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PES E AQUICULTURA | | | | | | |
| Dispensa | | | 20/06/2022 | Ordinário | | |
| 2022062001459 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VULGO: GLEBSON LIMA E GABRIEL TECLAS, NA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NO POVOADO PEDRAS NESTE MUNICÍPIO DE M | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 20/06/2022 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022062001460 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | RENATA SELY SANTOS DE LIMA | 0,00 | 850,00 | 850,00 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BALLET JUNINO VIXE MENINA - PARA FESTIVIDADE JUNINA, QUE OCORRERÁ NO DIA 24/06/2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022062001461 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | MARIA FABIANA DA SILVA BARROS SANTOS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DO VUGO TRIO MANOEL GAZETA NA FESTIVIDADE JUNINA, NO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062101442 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS VUGO "TRIO MASSAGUEIRA" NA FESTIVIDADE JUNINA, NO ARRAIA DO FRANCÊS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062101443 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, VUGO NANDO ATUALIZADO NA FESTIVIDADE JUNINA, NO MANGUEIRA POVOADO SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062101444 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, VUGO TRIO MASSAGUEIRA NA FESTIVIDADE JUNINA, NO POVOADO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062101450 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VULGO: TRIO ALAGOANO, NA FESTIVIDADES JUNINA NO GISLENE MATHEUS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062101451 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULDO BANDA OS PENETRAS, NA FESTA DE SÃO BATISTA, POVOADO PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062201558 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VULGO: GLEBSON LIMA E GABRIEL TECLAS, NA FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NA ORLA LAGUNAR NESTE MUNICÍPIO DE MAR | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062201559 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VULGO: GLEBSON LIMA E GABRIEL TECLAS, NA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NO BAIRRO POEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE MARE | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062201627 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - TRIO ALAGOANO - PARA FESTIVIDADE JUNINA, QUE OCORRERÁ NO DIA 24/06/2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022062201628 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | CRISTIANO SILVA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CRISTIAN SANTOS - PARA FESTIVIDADE JUNINA, QUE OCORRERÁ NO DIA 24/06/2022. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2022062201629 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO "VULGO" NANDO ATUAZILADO, NA FESTIVIDADE JUNINA NO POVOADO MASSAGUEIRA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/06/ | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2022062301485 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" TRIO ALAGOANO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022, NA RUA DOS CAJUEIROS, BAIRRO POEIRA NO MUNI | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2022062301486 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" TRIO ALAGOANO, PARA AS FESTIVIDADE JUNINA DE 2022, NO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062301487 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" TRIO ALAGOANO, PARA AS FESTIVIDADE JUNINA DE 2022, NO BAIRRO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062301488 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" TRIO ALAGOANO, PARA A FESTIVIDADE JUNINA DE 2022, FESTA DE SÃO PEDRO NO POVOADO TERRA DA ESPER | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062301489 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" TRIO MASSAGUEIRA, NA FESTIVIDADE JUNINA DE 2022, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL D | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062301490 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" TRIO MASSAGUEIRA, NA FESTIVIDADE JUNINA DE 2022, "ARRAIÁ" DO POVOADO TAPERAGUÁ, NO MUNICÍPIO DE | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062301491 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" TRIO MASSAGUEIRA, NA FESTIVIDADE JUNINA DE 2022, NA RUA DOS CAJUEIROS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062301492 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" GLEBSON LIMA E GABRIEL TECLAS, NA FESTIVIDADE JUNINA DE 2022, NA PRAÇA PEDRO PAULINO, CENTRO HIT | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062301493 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | MARIA FABIANA DA SILVA BARROS SANTOS | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" TRIO MANOEL GAZETA, NA FESTIVIDADE JUNINA DE 2022, NO BAIRRO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062301494 | 1616 2036 333903600000000000 000001500 | HITALO DE SENA LIMA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, VULGO (TRIO FORRÓ ARRETADO) NA FESTIVIDADE JUNINA PRAÇA PEDRO PAULINO, CENTRO HISTÓRICO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | 23/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062700003 | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | 27/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062700005 | 2020 2053 333903900000000000 000001500 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | | | | |
| Concorrência | | | | 27/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062800003 | 0880 2015 333901400000000000 000001500 | MATEUS GONZALEZ | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM BAIANO DO | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | 28/06/2022 | Ordinário | |
| 2022062801419 | 0770 2013 333903300000000000 000001500 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 0,00 | 5.976,84 | 5.976,84 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS QUANDO DO DESLO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | 28/06/2022 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2022063001405 | 0880 2015 333903900000000000 000001500 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 5.258,00 | 0,00 | 5.258,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | | | |
| Concorrência | | | 30/06/2022 | Ordinário | |
| 2022063001407 | 1616 2036 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 103,20 | 0,00 | 103,20 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, INDENIZATÓRIO. | | | | | |
| Dispensa | | | 30/06/2022 | Ordinário | |
| 249 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 1.788.251,00 | 32.297.171,02 | 34.085.422,02 |

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

Junho/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 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 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 | 9,09 | 0,08 | 0,00 | 9,17 |
| 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 | 327.081,81 | 2.581,03 | 0,00 | 329.662,84 |
| 14.870-9 | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 209.934,71 | 209.934,71 | 0,00 |
| 14.870-9 AP BB | - APLICAÇÃO SNA | 8.623,00 | 110.201,58 | 93.798,77 | 25.025,81 |
| 16.495-X | BB - 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.495-X AP BB | - APLICAÇÃO 13º SALARIO | 380,61 | 3,19 | 0,00 | 383,80 |
| 16.821-1 | BB - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.821-1 AP BB | - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 5.701,37 | 47,74 | 0,00 | 5.749,11 |
| 18.546-9 | BB - ISS ARRECADAÇÃO | 0,00 | 783,62 | 783,62 | 0,00 |
| 18.546-9 AP BB | - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO | 18.653,81 | 943,50 | 0,00 | 19.597,31 |
| 18.548-5 | BB - CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.548-5 AP BB | - APLICAÇÃO CONCURSO | 11.896,31 | 99,61 | 0,00 | 11.995,92 |
| 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 | 28.685,08 | 28.685,08 | 0,00 |
| 20.181-2 AP BB | - APLICAÇÃO CFM | 151.738,72 | 29.767,56 | 0,00 | 181.506,28 |
| 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 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 27.660-X | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.660-X AP | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI | 1.379.998,61 | 11.555,71 | 0,00 | 1.391.554,32 |
| 283.142-2 | BB - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 20.515,00 | 20.515,00 | 0,00 |
| 283.142-2 A | BB - APLICAÇÃO ICMS | 50.908,11 | 20.720,04 | 0,00 | 71.628,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 82.015,18 | 82.015,18 | 0,00 |
| 29.561-2 AP | BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN | 29.133,08 | 27.466,59 | 50.011,00 | 6.588,67 |
| 30.575-8 | BB - PEM - FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.575-8-AP | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL | 1.554.120,04 | 12.522,21 | 0,00 | 1.566.642,25 |
| 30.699-1 | BB - LEI A BLANC | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 30.699-1-AP | BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC | 0,00 | 14.048,61 | 0,00 | 14.048,61 |
| 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 | 188,00 | 188,00 | 0,00 |
| 40.023-8 AP | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 8.949,47 | 262,53 | 0,00 | 9.212,00 |
| 40.024-6 | BB - FPM | 0,00 | 6.346.896,45 | 6.346.896,45 | 0,00 |
| 40.024-6 AP | BB - APLICAÇÃO FPM | 41.735,45 | 2.748.741,52 | 2.000.011,00 | 790.465,97 |
| 40.430-6 | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 544,26 | 544,26 | 0,00 |
| 40.430-6 AP | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 36.165,83 | 847,66 | 0,00 | 37.013,49 |
| 40.433-0 | BB - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.433-0 AP | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO | 6.430,10 | 53,85 | 0,00 | 6.483,95 |
| 40.433-0 CDBB | - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.198-1 | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 878.101,78 | 878.101,78 | 0,00 |
| 41.198-1 AP | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 3.039.094,20 | 894.951,90 | 0,00 | 3.934.046,10 |
| 43.024-2 | BB - CH SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.024-2 AP | BB - APLICAÇÃO SALARIOS | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 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 | 2.049,32 | 17,16 | 0,00 | 2.066,48 |
| 9.462-5 | BB - ITR | 0,00 | 507,26 | 507,26 | 0,00 |
| 9.462-5 APL | BB - APLICAÇÃO ITR | 52.245,27 | 839,52 | 0,00 | 53.084,79 |
| Total Agência: | | 6.725.936,90 | 11.457.842,93 | 9.725.992,11 | 8.457.787,72 |

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 | 243.457,90 | 243.457,90 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 243.457,90 | 243.457,90 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 3.784.252,04 | 3.784.252,04 | 0,00 |
| 107-0 APL | CEF - APLICAÇÃO ISS | 42.652,97 | 1.436.232,03 | 1.437.598,74 | 41.286,26 |
| 107-0 CDB | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107-0-APL F | CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA | 15.865.418,52 | 155.522,92 | 900.000,00 | 15.120.941,44 |
| 108-9 | CEF - LEILÃO DE BENS | 347.147,36 | 0,00 | 0,00 | 347.147,36 |
| 108-9 APL | CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 29.011,95 | 232,73 | 0,00 | 29.244,68 |
| 11-2 | CEF - ROYALTIES ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-2 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 8,64 | 0,07 | 0,00 | 8,71 |
| 11.099-9 | POCEF - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.670-9 | POCEF - POUPANÇA. | 801,04 | 5,34 | 0,00 | 806,38 |
| 116-0 | CEF - ISS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15-5 | CEF - ICMS | 61.220,13 | 17.805.117,33 | 17.805.117,33 | 61.220,13 |
| 15-5 APL | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 2.077.621,87 | 6.333.318,33 | 6.649.723,95 | 1.761.216,25 |
| 15-5 CDB | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-0 | CEF - FOPAG | 51.215,39 | 2.045.368,08 | 1.825.563,82 | 271.019,65 |
| 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 | 569.768,17 | 4.570,22 | 0,00 | 574.338,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.008-0 A | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Junho/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 647.020-0 A | CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO | 81.272,13 | 651,90 | 0,00 | 81.924,03 |
| 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 | 146.772,10 | 0,00 | 0,00 | 146.772,10 |
| 647.025-0-A | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 63.432,32 | 63.432,32 | 0,00 |
| 647.028-5-A | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M | 112.535,56 | 827,74 | 63.432,32 | 49.930,98 |
| 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 | 146.719,48 | 1.176,87 | 0,00 | 147.896,35 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.040-4-A | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI | 614.882,36 | 4.932,09 | 0,00 | 619.814,45 |
| 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 | 522.733,43 | 522.733,43 | 0,00 |
| 647.042-0-A | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M | 617.434,01 | 529.123,56 | 0,00 | 1.146.557,57 |
| 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 | 1.870.082,40 | 15.000,30 | 0,00 | 1.885.082,70 |
| 647033-1 | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D | 27.524,48 | 0,00 | 27.524,48 | 0,00 |
| 647033-1 A | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 77.325,34 | 620,25 | 0,00 | 77.945,59 |
| 68-6 | CEF - CONSIGNAÇÃO | 3.380,67 | 355.871,46 | 355.920,46 | 3.331,67 |
| 71-6 | CEF - IPVA | 0,00 | 778.555,70 | 778.555,70 | 0,00 |
| 71-6 APL | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 78.946,46 | 379.895,30 | 400.049,00 | 58.792,76 |
| 71.002-0 | CEF - CIGIP | -32,00 | 1.550.379,44 | 1.550.379,44 | -32,00 |
| 71.002-0 AP | CEF- APLICAÇÃO CIGIP | 6.142.321,33 | 1.105.078,55 | 492.816,08 | 6.754.583,80 |
| 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

Junho/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 | 18.010,60 | 49.169,07 | 49.169,07 | 18.010,60 |
| 71.018-7 | DENTAL MASTER - RECOLHIMENT | 1.426,53 | 4.394,14 | 4.394,14 | 1.426,53 |
| 71.019-5 | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN | 17.323,65 | 48.006,18 | 44.021,73 | 21.308,10 |
| 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 | 0,00 | 5.743,54 | 5.743,54 | 0,00 |
| 71.033-0 AP | CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F | 795.813,51 | 12.109,15 | 49,00 | 807.873,66 |
| 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 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 71.047-0-AP | CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M | 1.292.258,03 | 10.366,55 | 49,00 | 1.302.575,58 |
| 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 | 1.525,00 | 1.525,00 | 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 | 96.220,80 | 96.220,80 | 0,00 |
| 71.064-0-AP | CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH | 0,00 | 96.956,40 | 0,00 | 96.956,40 |
| 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 | 10.199,81 | 10.199,81 | 78.130,00 |
| 71.080-2 - A | CEF - MUN. MARECHA | 44.199.973,01 | 439.314,22 | 0,00 | 44.639.287,23 |
| 71.080-2 - A | CEF MUN MARECHAL | 146.856,08 | 1.170,03 | 10.199,81 | 137.826,30 |
| 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 | 1.672,90 | 1.672,90 | 0,00 |
| 72-4 APL | CEF - APLICAÇÃO IPI | 15.799,26 | 1.756,71 | 49,00 | 17.506,97 |
| 8-2 | CEF - IMPOSTOS | 0,20 | 4.000.718,80 | 4.000.718,80 | 0,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8-2 APL | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 113.156,48 | 1.139.500,11 | 952.223,96 | 300.432,63 |
| 8-2-APL FI | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA | 18.096.080,60 | 171.792,60 | 1.000.000,00 | 17.267.873,20 |
| 8.129-8 PO | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM | 35.584,31 | 237,40 | 0,00 | 35.821,71 |
| 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 | 68.300,02 | 68.300,02 | 12.044,03 |
| 91-0 APL | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE | 558.929,70 | 72.815,40 | 0,00 | 631.745,10 |
| 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 | 68.903,11 | 68.903,11 | 0,00 |
| 93-7 APLIC | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 1.072.556,32 | 40.693,03 | 29.781,28 | 1.083.468,07 |
| 98-8 | CEF - ROYALTIES | 1.548,43 | 878.188,71 | 878.188,71 | 1.548,43 |
| 98-8 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY | 3.047.408,20 | 20.251,61 | 878.188,71 | 2.189.471,10 |
| 98-8 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY | 77,89 | 0,00 | 0,00 | 77,89 |
| Total Agência: | | 98.477.696,92 | 44.112.952,29 | 44.756.746,50 | 97.833.902,71 |
| Agência: 55 | | | | | |
| 1.401-9 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.401-9 APL | CEF - APLICAÇÃO | 4.015,43 | 32,21 | 0,00 | 4.047,64 |
| 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 | 1.088,58 | 8,73 | 0,00 | 1.097,31 |
| 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 | 69.645,59 | 558,70 | 0,00 | 70.204,29 |
| 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 | 59.983,40 | 59.983,40 | 8.790,36 |
| 1.434-5 APL | CEF - CEX APLICAÇÃO | 1.129.954,76 | 69.187,28 | 49,00 | 1.199.093,04 |
| 1.468-0 | CEF - P. M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.468-0 APL | CEF - APLICAÇÃO. | 375,37 | 3,01 | 0,00 | 378,38 |
| 24-7 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.716-4 PO | CEF - POUPANÇA P M MARECHAL | 17,32 | 0,12 | 0,00 | 17,44 |
| 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

Junho/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: | | 1.213.887,82 | 129.773,45 | 60.032,40 | 1.283.628,87 |
| 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: | | 106.419.835,35 | 55.944.026,57 | 54.786.228,91 | 107.577.633,01 |
| Total Geral: | | 106.419.835,35 | 55.944.026,57 | 54.786.228,91 | 107.577.633,01 |

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

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **1129102**

Agência: **000**
Nome da Conta: **(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 30/06/2022 | Referente ao ajuste de perdas prováveis do ISS nos meses de janeiro a junho\Número: 227 | 1 | 0,00 | 344.749,78 | -344.749,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 344.749,78 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 344.749,78 | -344.749,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 06/06/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2022, EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 216 | 061607 | 800,00 | 0,00 | 7.620,00 |
| | | Total do Documento: | 800,00 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2022.\Número: 221 | 101550 | 0,00 | 700,00 | 6.920,00 |
| 20/06/2022 | PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 004/2022 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 222 | 101550 | 0,00 | 100,00 | 6.820,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 800,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 800,00 | 800,00 | 6.820,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **2371103**

Agência: **000**
Nome da Conta: **AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | -7.484.619,36 |
| 30/06/2022 | REFERENTE AO AJUSTE DE PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO PAGAS EM 2021 E NÃO BAIXADAS DO PASSIVO. Número: 228 | 1 | 0,00 | 178.571,40 | -7.663.190,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 178.571,40 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 178.571,40 | -7.663.190,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA
N.º da Conta: 999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA - PM

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005665/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-AÇÃ | 1.105,19 | 0,00 | 1.105,19 |
| | | Total do Documento: | 1.105,19 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022060005687/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-FMS | 214.748,62 | 0,00 | 215.853,81 |
| | | Total do Documento: | 214.748,62 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005675/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-PRO | 22.548,15 | 0,00 | 238.401,96 |
| | | Total do Documento: | 22.548,15 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2022060005664/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-SMT | 5.055,94 | 0,00 | 243.457,90 |
| | | Total do Documento: | 5.055,94 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 8550 | IRRF-AÇÃ | 0,00 | 1.105,19 | 242.352,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.105,19 | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8552 | IRRF-PRO | 0,00 | 22.548,15 | 219.804,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.548,15 | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8561 | IRRF-SAU | 0,00 | 214.748,62 | 5.055,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 214.748,62 | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 8545 | IRRF-SMT | 0,00 | 5.055,94 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.055,94 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 243.457,90 | 243.457,90 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 01/06/2022 | Estorno de Pagamento de: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022011000026\Ordem: 2022011000002 | 4000002 | 122.895,30 | 0,00 | 122.895,30 |
| 01/06/2022 | Estorno de Pagamento de: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022021000170\Ordem: 2022021018505 | 4000002 | 130.458,33 | 0,00 | 253.353,63 |
| 01/06/2022 | Estorno de Pagamento de: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022031000491\Ordem: 2022031065784 | 4000002 | 120.756,00 | 0,00 | 374.109,63 |
| 01/06/2022 | Estorno de Pagamento de: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022041100643\Ordem: 2022041166330 | 4000002 | 138.646,90 | 0,00 | 512.756,53 |
| 01/06/2022 | Estorno de Pagamento de: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022051000887\Ordem: 2022051032461 | 4000002 | 129.070,05 | 0,00 | 641.826,58 |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101443\Ordem: 2022060120019 | 4000002 | 0,00 | 70.934,53 | 570.892,05 |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101440\Ordem: 2022060192839 | 4000002 | 0,00 | 59.523,80 | 511.368,25 |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101441\Ordem: 2022060192840 | 4000002 | 0,00 | 63.371,50 | 447.996,75 |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101442\Ordem: 2022060192841 | 4000002 | 0,00 | 59.523,80 | 388.472,95 |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101444\Ordem: 2022060192842 | 4000002 | 0,00 | 59.523,80 | 328.949,15 |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101447\Ordem: 2022060192843 | 4000002 | 0,00 | 79.123,10 | 249.826,05 |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101448\Ordem: 2022060192844 | 4000002 | 0,00 | 59.523,80 | 190.302,25 |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101449\Ordem: 2022060192845 | 4000002 | 0,00 | 69.546,25 | 120.756,00 |
| Total do Documento: | | | 641.826,58 | 521.070,58 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004601/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 208.828,01 | 0,00 | 329.584,01 |
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004602/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 1.922.961,57 | 0,00 | 2.252.545,58 |
| Total do Documento: | | | 2.131.789,58 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004681/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -426.357,91 | 0,00 | 1.826.187,67 |
| Total do Documento: | | | -426.357,91 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 8011 | 1987 | 0,00 | 1.163.650,39 | 662.537,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.163.650,39 | |
| 10/06/2022 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022061001335\Ordem: 2022061069959 | 13374 | 0,00 | 5.969,01 | 656.568,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.969,01 | |
| 10/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022061001339\Ordem: 2022061069963 | 4000002 | 0,00 | 59.523,80 | 597.044,47 |
| 10/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022061001340\Ordem: 2022061069964 | 4000002 | 0,00 | 88.879,49 | 508.164,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 148.403,29 | |
| 10/06/2022 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022061001334\Ordem: 2022061069958 | 48955 | 0,00 | 1.794,00 | 506.370,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.794,00 | |
| 10/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022061001332\Ordem: 2022061069956 | 850 | 0,00 | 21.317,89 | 485.053,09 |
| 10/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061001333\Ordem: 2022061069957 | 850 | 0,00 | 44.528,66 | 440.524,43 |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 7933 | 850 | 0,00 | 319.768,43 | 120.756,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 385.614,98 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004805/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 101.126,23 | 0,00 | 221.882,23 |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004822/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 1.183.255,06 | 0,00 | 1.405.137,29 |
| | | Total do Documento: | 1.284.381,29 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004809/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -256.876,25 | 0,00 | 1.148.261,04 |
| | | Total do Documento: | -256.876,25 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 8174 | 1987 | 0,00 | 818.407,78 | 329.853,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 818.407,78 | |
| 20/06/2022 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022062000006\Ordem: 2022062019990 | 13374 | 0,00 | 3.596,27 | 326.256,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.596,27 | |
| 20/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101445\Ordem: 2022062020019 | 4000002 | 0,00 | 61.232,20 | 265.024,79 |
| 20/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022060101446\Ordem: 2022062020020 | 4000002 | 0,00 | 59.523,80 | 205.500,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 120.756,00 | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022062000004\Ordem: 2022062019988 | 850 | 0,00 | 12.843,81 | 192.657,18 |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8083 | 850 | 0,00 | 192.657,18 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 205.500,99 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 8145 | 1987 | 2.000.008,98 | 0,00 | 2.000.008,98 |
| | | Total do Documento: | 2.000.008,98 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 8144 | 70 | 2,02 | 0,00 | 2.000.011,00 |
| Total do Documento: | | | 2,02 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 8098 | 000001 | 0,00 | 2.000.000,00 | 11,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 21/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022062133280 | 294506 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005079/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 51.482,32 | 0,00 | 51.482,32 |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005080/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 1.163.670,37 | 0,00 | 1.215.152,69 |
| Total do Documento: | | | 1.215.152,69 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005081/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -243.030,53 | 0,00 | 972.122,16 |
| Total do Documento: | | | -243.030,53 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 8173 | 1987 | 0,00 | 763.392,67 | 208.729,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 763.392,67 | |
| 30/06/2022 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022063001399\Ordem: 2022063019993 | 13374 | 0,00 | 3.402,43 | 205.327,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.402,43 | |
| 30/06/2022 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022063001398\Ordem: 2022063019992 | 42151 | 0,00 | 10.902,65 | 194.424,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.902,65 | |
| 30/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022063001400\Ordem: 2022063019994 | 850 | 0,00 | 12.151,52 | 182.272,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 8188 | 850 | 0,00 | 182.272,89 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 194.424,41 | |
| Total de Registros: 45 | | Total: | 6.346.896,45 | 6.346.896,45 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1987 | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 8177 | 1987 | 0,00 | 188,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 188,00 | 188,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 188,00 | 188,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 200095 | 544,26 | 0,00 | 544,26 |
| | | Total do Documento: | 544,26 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 8178 | 1987 | 0,00 | 544,26 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 544,26 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 544,26 | 544,26 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005119/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União | 350 | 20.515,00 | 0,00 | 20.515,00 |
| | | Total do Documento: | 20.515,00 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 8176 | 1987 | 0,00 | 20.309,85 | 205,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.309,85 | |
| 30/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022063001418\Ordem: 2022063020008 | 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

Junho/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 |
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004682/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 75,39 | 0,00 | 75,39 |
| | | Total do Documento: | 75,39 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004683/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -15,07 | 0,00 | 60,32 |
| | | Total do Documento: | -15,07 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 8012 | 1987 | 0,00 | 48,42 | 11,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48,42 | |
| 10/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022061001336\Ordem: 2022061069960 | 850 | 0,00 | 0,60 | 11,30 |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 7939 | 850 | 0,00 | 11,30 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,90 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004815/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 50,17 | 0,00 | 50,17 |
| | | Total do Documento: | 50,17 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004818/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -10,03 | 0,00 | 40,14 |
| | | Total do Documento: | -10,03 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 8167 | 1987 | 0,00 | 32,22 | 7,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 32,22 | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022062000005\Ordem: 2022062019989 | 850 | 0,00 | 0,40 | 7,52 |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 8084 | 850 | 0,00 | 7,52 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 7,92 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005103/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 508,50 | 0,00 | 508,50 |
| | | Total do Documento: | 508,50 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005104/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -101,70 | 0,00 | 406,80 |
| | | Total do Documento: | -101,70 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 8180 | 1987 | 0,00 | 326,47 | 80,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 326,47 | |
| 30/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022063001403\Ordem: 2022063019997 | 850 | 0,00 | 4,06 | 76,27 |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 8189 | 850 | 0,00 | 76,27 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 80,33 | |
| Total de Registros: 15 | | Total: | 507,26 | 507,26 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 01/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004399/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 01/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004400/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 3.966,11 | 0,00 | 3.966,40 |
| 01/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004401/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 7,08 | 0,00 | 3.973,48 |
| 01/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004403/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 179,98 | 0,00 | 4.153,46 |
| 01/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004404/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,43 | 0,00 | 4.168,89 |
| 01/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004406/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 115,58 | 0,00 | 4.284,47 |
| 01/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004412/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 124,18 | 0,00 | 4.408,65 |
| | | Total do Documento: | 4.408,65 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7832 | 1987 | 0,00 | 4.408,65 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.408,65 | |
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004408/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.437,62 | 0,00 | 1.437,62 |
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004409/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.286,30 | 0,00 | 3.723,92 |
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004410/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 8,96 | 0,00 | 3.732,88 |
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004411/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 11.721,50 | 0,00 | 15.454,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004413/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 182,19 | 0,00 | 15.636,57 |
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004414/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 800,87 | 0,00 | 16.437,44 |
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004415/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 320,40 | 0,00 | 16.757,84 |
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004416/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 932,63 | 0,00 | 17.690,47 |
| 02/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.411,28 | 0,00 | 19.101,75 |
| Total do Documento: | | | 19.101,75 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7841 | 1987 | 0,00 | 19.101,75 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.101,75 | |
| 03/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004418/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 57,38 | 0,00 | 57,38 |
| 03/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004419/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,21 | 0,00 | 62,59 |
| 03/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004420/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,82 | 0,00 | 78,41 |
| 03/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004421/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 4,81 | 0,00 | 83,22 |
| 03/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 556,07 | 0,00 | 639,29 |
| Total do Documento: | | | 639,29 | 0,00 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7901 | 1987 | 0,00 | 639,29 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 639,29 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|---------------|----------|
| 06/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004539/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 404,73 | 0,00 | 404,73 |
| Total do Documento: | | | 404,73 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7902 | 1987 | 0,00 | 404,73 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 404,73 | |
| 07/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004540/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 71,68 | 0,00 | 71,68 |
| Total do Documento: | | | 71,68 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7903 | 1987 | 0,00 | 71,68 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 71,68 | |
| 08/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004541/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 257,01 | 0,00 | 257,01 |
| Total do Documento: | | | 257,01 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7960 | 1987 | 0,00 | 257,01 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 257,01 | |
| 09/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 57,43 | 0,00 | 57,43 |
| 09/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 42,44 | 0,00 | 99,87 |
| 09/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 729,91 | 0,00 | 829,78 |
| 09/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004607/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 401,67 | 0,00 | 1.231,45 |
| Total do Documento: | | | 1.231,45 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------|-----------------|----------|
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7961 | 1987 | 0,00 | 1.231,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.231,45 | |
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 177,68 | 0,00 | 177,68 |
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004609/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 11,22 | 0,00 | 188,90 |
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004610/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 252,00 | 0,00 | 440,90 |
| 10/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004611/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 114,29 | 0,00 | 555,19 |
| Total do Documento: | | | 555,19 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8023 | 1987 | 0,00 | 555,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 555,19 | |
| 13/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004721/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 27,52 | 0,00 | 27,52 |
| 13/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004722/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 37,52 |
| 13/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004723/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 26,73 | 0,00 | 64,25 |
| Total do Documento: | | | 64,25 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8024 | 1987 | 0,00 | 64,25 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 64,25 | |
| 14/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004724/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.547,04 | 0,00 | 1.547,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 14/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004725/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 4,66 | 0,00 | 1.551,70 |
| 14/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004726/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 145,96 | 0,00 | 1.697,66 |
| 14/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004727/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 756,21 | 0,00 | 2.453,87 |
| 14/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 26,28 | 0,00 | 2.480,15 |
| Total do Documento: | | | 2.480,15 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8025 | 1987 | 0,00 | 2.480,15 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.480,15 | |
| 15/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004729/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 196,33 | 0,00 | 196,33 |
| 15/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004730/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,41 | 0,00 | 211,74 |
| 15/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004731/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 171,47 | 0,00 | 383,21 |
| 15/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004732/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 76,75 | 0,00 | 459,96 |
| Total do Documento: | | | 459,96 | 0,00 | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8078 | 1987 | 0,00 | 459,96 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 459,96 | |
| 17/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004807/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 93,80 | 0,00 | 93,80 |
| 17/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004808/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,43 | 0,00 | 109,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 17/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004810/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,43 | 0,00 | 119,66 |
| 17/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004811/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 29,55 | 0,00 | 149,21 |
| Total do Documento: | | | 149,21 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 8080 | 1987 | 0,00 | 149,21 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 149,21 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004812/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.761,54 | 0,00 | 1.761,54 |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004813/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 1.766,54 |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004814/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 22,98 | 0,00 | 1.789,52 |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004816/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 32,61 | 0,00 | 1.822,13 |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004817/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 1.827,13 |
| 20/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004819/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 183,86 | 0,00 | 2.010,99 |
| Total do Documento: | | | 2.010,99 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 8106 | 1987 | 0,00 | 2.010,99 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.010,99 | |
| 21/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004933/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 21/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004934/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.762,14 | 0,00 | 1.767,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 21/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004935/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.120,44 | 0,00 | 2.887,58 |
| 21/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004936/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.012,05 | 0,00 | 3.899,63 |
| 21/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 4.208,72 | 0,00 | 8.108,35 |
| 21/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,48 | 0,00 | 8.113,83 |
| 21/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.240,05 | 0,00 | 10.353,88 |
| Total do Documento: | | | 10.353,88 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8108 | 1987 | 0,00 | 10.353,88 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.353,88 | |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004940/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 37.896,40 | 0,00 | 37.896,40 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004941/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 37.901,40 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004942/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 922,04 | 0,00 | 38.823,44 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004943/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 3.166,85 | 0,00 | 41.990,29 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004944/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 42.000,29 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004945/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 42.005,29 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004946/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.250,43 | 0,00 | 44.255,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004947/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 3.251,67 | 0,00 | 47.507,39 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004948/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 7.204,60 | 0,00 | 54.711,99 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004949/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 54.721,99 |
| 22/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004950/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 8.450,74 | 0,00 | 63.172,73 |
| Total do Documento: | | | 63.172,73 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8149 | 1987 | 0,00 | 63.172,73 | 0,00 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 8150 | 1987 | 93.798,77 | 0,00 | 93.798,77 |
| Total do Documento: | | | 93.798,77 | 63.172,73 | |
| 23/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060004999/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.166,65 | 0,00 | 94.965,42 |
| 23/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.546,80 | 0,00 | 96.512,22 |
| 23/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005001/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 661,42 | 0,00 | 97.173,64 |
| 23/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005002/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 653,95 | 0,00 | 97.827,59 |
| 23/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.183,41 | 0,00 | 100.011,00 |
| Total do Documento: | | | 6.212,23 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 8152 | 62301 | 0,00 | 100.000,00 | 11,00 |
| Total do Documento: | | | 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

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 23/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022062320035 | 183252 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 24/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 706,23 | 0,00 | 706,23 |
| 24/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005005/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 7,01 | 0,00 | 713,24 |
| 24/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 38,91 | 0,00 | 752,15 |
| 24/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,56 | 0,00 | 757,71 |
| 24/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005008/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 995,50 | 0,00 | 1.753,21 |
| Total do Documento: | | | 1.753,21 | 0,00 | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8151 | 1987 | 0,00 | 1.753,21 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.753,21 | |
| 27/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 716,23 | 0,00 | 716,23 |
| Total do Documento: | | | 716,23 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8163 | 1987 | 0,00 | 716,23 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 716,23 | |
| 28/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005061/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| 28/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005062/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,58 | 0,00 | 6,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------|---------------|--------|
| 28/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005063/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5,05 | 0,00 | 12,03 |
| 28/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005064/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 26,31 | 0,00 | 38,34 |
| 28/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005065/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 148,20 | 0,00 | 186,54 |
| 28/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005066/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,18 | 0,00 | 201,72 |
| 28/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005067/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 15,21 | 0,00 | 216,93 |
| Total do Documento: | | | 216,93 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8164 | 1987 | 0,00 | 216,93 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 216,93 | |
| 29/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 156,50 | 0,00 | 156,50 |
| 29/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 34,31 | 0,00 | 190,81 |
| 29/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005070/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 0,36 | 0,00 | 191,17 |
| 29/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005071/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 93,61 | 0,00 | 284,78 |
| 29/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005072/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 10,47 | 0,00 | 295,25 |
| 29/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005073/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 81,58 | 0,00 | 376,83 |
| Total do Documento: | | | 376,83 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8165 | 1987 | 0,00 | 376,83 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 376,83 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005074/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 427,79 | 0,00 | 427,79 |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005075/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 221,17 | 0,00 | 648,96 |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005076/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 6,49 | 0,00 | 655,45 |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005077/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 31,00 | 0,00 | 686,45 |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005078/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 813,14 | 0,00 | 1.499,59 |
| Total do Documento: | | | 1.499,59 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8175 | 1987 | 0,00 | 1.499,59 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.499,59 | |
| Total de Registros: 124 | | Total: | 209.934,71 | 209.934,71 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 01/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060004684/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 | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 8013 | 1987 | 0,00 | 176,23 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 176,23 | |
| 02/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060004685/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 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 8015 | 1987 | 0,00 | 431,92 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 431,92 | |
| 09/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060004686/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 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 8014 | 1987 | 0,00 | 175,47 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 175,47 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 783,62 | 783,62 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 24/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005082/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 82.839,68 | 0,00 | 82.839,68 |
| 24/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005083/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 | 577.633,65 | 0,00 | 660.473,33 |
| 24/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005084/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 | 76.619,24 | 0,00 | 737.092,57 |
| | Total do Documento: | | 737.092,57 | 0,00 | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 8166 | 1987 | 0,00 | 729.721,66 | 7.370,91 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 729.721,66 | |
| 24/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022062400001\Ordem: 2022062414103 | 850 | 0,00 | 766,19 | 6.604,72 |
| 24/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022062400002\Ordem: 2022062414104 | 850 | 0,00 | 5.776,33 | 828,39 |
| 24/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022062400003\Ordem: 2022062414105 | 850 | 0,00 | 828,39 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 7.370,91 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005085/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 | 117.811,00 | 0,00 | 117.811,00 |
| 30/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005086/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 23.198,21 | 0,00 | 141.009,21 |
| | Total do Documento: | | 141.009,21 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 8179 | 1987 | 0,00 | 139.599,12 | 1.410,09 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 139.599,12 | |
| 30/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022063001401\Ordem: 2022063019995 | 850 | 0,00 | 1.178,11 | 231,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|---|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022063001402\Ordem: 2022063019996 | 850 | 0,00 | 231,98 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.410,09 | |
| Total de Registros: 12 | | | Total: | 878.101,78 | 878.101,78 |
| | | | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 13/06/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022060005122/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 350 | 28.685,08 | 0,00 | 28.685,08 |
| | | Total do Documento: | 28.685,08 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 8181 | 1987 | 0,00 | 28.398,23 | 286,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.398,23 | |
| 13/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022061301363\Ordem: 2022061369605 | 850 | 0,00 | 286,85 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 286,85 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 28.685,08 | 28.685,08 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 10/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022060004820/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 28.814,39 | 0,00 | 28.814,39 |
| | | Total do Documento: | 28.814,39 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 8081 | 1987 | 0,00 | 24.492,24 | 4.322,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.492,24 | |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8085 | 850 | 0,00 | 4.322,15 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.322,15 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022060004821/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 1.074,74 | 0,00 | 1.074,74 |
| | | Total do Documento: | 1.074,74 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 8168 | 1987 | 0,00 | 913,53 | 161,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 913,53 | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8086 | 850 | 0,00 | 161,21 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 161,21 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 8170 | 1987 | 50.011,00 | 0,00 | 50.011,00 |
| | | Total do Documento: | 50.011,00 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 8169 | 62301 | 0,00 | 50.000,00 | 11,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50.000,00 | |
| 23/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022062320049 | 183257 | 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

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 30/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022060005105/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.115,05 | 0,00 | 2.115,05 |
| Total do Documento: | | | 2.115,05 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 8237 | 1987 | 0,00 | 1.797,80 | 317,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.797,80 | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8190 | 850 | 0,00 | 317,25 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 317,25 | |
| Total de Registros: 12 | | Total: | 82.015,18 | 82.015,18 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.699-1**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005688/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 021447 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | Total do Documento: | 14.000,00 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 30.699-1 para a Conta 30.699-1-APL\Número: 8464 | 1972 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.000,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 0,00 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005013/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 | 3.126,21 |
| | | Total do Documento: | 3.126,21 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 8331 | 479804 | 0,00 | 3.126,21 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.126,21 | |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005014/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 | 2.165,50 |
| | | Total do Documento: | 2.165,50 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 8332 | 486366 | 0,00 | 2.165,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.165,50 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 8334 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005606/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 251030 | 402,83 | 0,00 | 451,83 |
| | | Total do Documento: | 402,83 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 8333 | 371789 | 0,00 | 402,83 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 402,83 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791604 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 5.743,54 | 5.743,54 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 51.215,39 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 7922 | 623888 | 19.404,81 | 0,00 | 70.620,20 |
| | | Total do Documento: | 19.404,81 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060201545\Ordem: 2022060292626 | 214068 | 0,00 | 1.740,00 | 68.880,20 |
| 02/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060201546\Ordem: 2022060292627 | 214068 | 0,00 | 1.513,62 | 67.366,58 |
| 02/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060201547\Ordem: 2022060292628 | 214068 | 0,00 | 973,33 | 66.393,25 |
| 02/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060201548\Ordem: 2022060292629 | 214068 | 0,00 | 6.068,78 | 60.324,47 |
| 02/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060201549\Ordem: 2022060292630 | 214068 | 0,00 | 1.513,87 | 58.810,60 |
| 02/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060201550\Ordem: 2022060292631 | 214068 | 0,00 | 4.138,26 | 54.672,34 |
| 02/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060201551\Ordem: 2022060292632 | 214068 | 0,00 | 2.495,65 | 52.176,69 |
| 02/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001858 | 214068 | 0,00 | 564,34 | 51.612,35 |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 8504 | 214068 | 0,00 | 535,38 | 51.076,97 |
| 03/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060369285 | 214068 | 0,00 | 6,00 | 51.070,97 |
| 06/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022052700016\Ordem: 2022060669585 | 214068 | 0,00 | 1.054,09 | 50.016,88 |
| 06/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022052700022\Ordem: 2022060669586 | 214068 | 0,00 | 690,04 | 49.326,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|---------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 06/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022052700031\Ordem: 2022060669587 | 214068 | 0,00 | 2.261,97 | 47.064,87 |
| 06/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060601482\Ordem: 2022060669588 | 214068 | 0,00 | 1.656,18 | 45.408,69 |
| 06/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022060601483\Ordem: 2022060669589 | 214068 | 0,00 | 2.261,98 | 43.146,71 |
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060769310 | 214068 | 0,00 | 2,50 | 43.144,21 |
| 20/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062020299 | 214068 | 0,00 | 1,00 | 43.143,21 |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133297 | 214068 | 0,00 | 0,50 | 43.142,71 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 27.477,49 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 8184 | 013449 | 82.297,03 | 0,00 | 125.439,74 |
| | | | Total do Documento: | 82.297,03 | 0,00 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 8369 | 231558 | 103.542,08 | 0,00 | 228.981,82 |
| | | | Total do Documento: | 103.542,08 | 0,00 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 8185 | 562433 | 1.840.124,16 | 0,00 | 2.069.105,98 |
| | | | Total do Documento: | 1.840.124,16 | 0,00 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201534\Ordem: 2022062320225 | 214.068 | 0,00 | 31.033,62 | 2.038.072,36 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201625\Ordem: 2022062320403 | 214.068 | 0,00 | 2.504,28 | 2.035.568,08 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201626\Ordem: 2022062320404 | 214.068 | 0,00 | 4.138,26 | 2.031.429,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 37.676,16 | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201389\Ordem: 2022062320083 | 214068 | 0,00 | 57.349,55 | 1.974.080,27 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201454\Ordem: 2022062320084 | 214068 | 0,00 | 31.227,27 | 1.942.853,00 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201455\Ordem: 2022062320085 | 214068 | 0,00 | 56,47 | 1.942.796,53 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201456\Ordem: 2022062320086 | 214068 | 0,00 | 4.996,69 | 1.937.799,84 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201457\Ordem: 2022062320087 | 214068 | 0,00 | 5.454,86 | 1.932.344,98 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201458\Ordem: 2022062320089 | 214068 | 0,00 | 797,64 | 1.931.547,34 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201459\Ordem: 2022062320090 | 214068 | 0,00 | 56,47 | 1.931.490,87 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201460\Ordem: 2022062320091 | 214068 | 0,00 | 30.048,85 | 1.901.442,02 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201461\Ordem: 2022062320092 | 214068 | 0,00 | 169,41 | 1.901.272,61 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201462\Ordem: 2022062320093 | 214068 | 0,00 | 1.772,38 | 1.899.500,23 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201463\Ordem: 2022062320094 | 214068 | 0,00 | 31.220,45 | 1.868.279,78 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201464\Ordem: 2022062320095 | 214068 | 0,00 | 247.935,41 | 1.620.344,37 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201465\Ordem: 2022062320129 | 214068 | 0,00 | 7.448,22 | 1.612.896,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201466\Ordem: 2022062320130 | 214068 | 0,00 | 94.094,40 | 1.518.801,75 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201467\Ordem: 2022062320131 | 214068 | 0,00 | 5.752,47 | 1.513.049,28 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201468\Ordem: 2022062320132 | 214068 | 0,00 | 2.874,09 | 1.510.175,19 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201469\Ordem: 2022062320133 | 214068 | 0,00 | 1.427,44 | 1.508.747,75 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201470\Ordem: 2022062320134 | 214068 | 0,00 | 28.376,06 | 1.480.371,69 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201471\Ordem: 2022062320135 | 214068 | 0,00 | 5.582,65 | 1.474.789,04 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201472\Ordem: 2022062320136 | 214068 | 0,00 | 3.020,48 | 1.471.768,56 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201473\Ordem: 2022062320137 | 214068 | 0,00 | 2.142,09 | 1.469.626,47 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201474\Ordem: 2022062320138 | 214068 | 0,00 | 11.350,29 | 1.458.276,18 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201475\Ordem: 2022062320139 | 214068 | 0,00 | 4.144,67 | 1.454.131,51 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201476\Ordem: 2022062320140 | 214068 | 0,00 | 1.353,35 | 1.452.778,16 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201477\Ordem: 2022062320141 | 214068 | 0,00 | 4.426,40 | 1.448.351,76 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201478\Ordem: 2022062320144 | 214068 | 0,00 | 5.472,13 | 1.442.879,63 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201479\Ordem: 2022062320164 | 214068 | 0,00 | 68.985,87 | 1.373.893,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201480\Ordem: 2022062320171 | 214068 | 0,00 | 112,94 | 1.373.780,82 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201481\Ordem: 2022062320172 | 214068 | 0,00 | 225,88 | 1.373.554,94 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201482\Ordem: 2022062320173 | 214068 | 0,00 | 10.352,22 | 1.363.202,72 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201483\Ordem: 2022062320174 | 214068 | 0,00 | 56,47 | 1.363.146,25 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201487\Ordem: 2022062320178 | 214068 | 0,00 | 3.303,29 | 1.359.842,96 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201488\Ordem: 2022062320179 | 214068 | 0,00 | 2.434,18 | 1.357.408,78 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201489\Ordem: 2022062320180 | 214068 | 0,00 | 1.177,16 | 1.356.231,62 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201490\Ordem: 2022062320181 | 214068 | 0,00 | 849,95 | 1.355.381,67 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201491\Ordem: 2022062320182 | 214068 | 0,00 | 15.650,65 | 1.339.731,02 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201492\Ordem: 2022062320183 | 214068 | 0,00 | 53.842,91 | 1.285.888,11 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201493\Ordem: 2022062320184 | 214068 | 0,00 | 1.749,82 | 1.284.138,29 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201494\Ordem: 2022062320185 | 214068 | 0,00 | 2.261,99 | 1.281.876,30 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201495\Ordem: 2022062320186 | 214068 | 0,00 | 13.681,29 | 1.268.195,01 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201496\Ordem: 2022062320187 | 214068 | 0,00 | 8.647,31 | 1.259.547,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201497\Ordem: 2022062320188 | 214068 | 0,00 | 9.220,19 | 1.250.327,51 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201498\Ordem: 2022062320189 | 214068 | 0,00 | 22.765,47 | 1.227.562,04 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201499\Ordem: 2022062320190 | 214068 | 0,00 | 24.397,45 | 1.203.164,59 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201501\Ordem: 2022062320192 | 214068 | 0,00 | 5.512,82 | 1.197.651,77 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201502\Ordem: 2022062320193 | 214068 | 0,00 | 11.475,53 | 1.186.176,24 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201503\Ordem: 2022062320194 | 214068 | 0,00 | 9.047,96 | 1.177.128,28 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201504\Ordem: 2022062320195 | 214068 | 0,00 | 1.656,18 | 1.175.472,10 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201505\Ordem: 2022062320196 | 214068 | 0,00 | 8.968,79 | 1.166.503,31 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201506\Ordem: 2022062320197 | 214068 | 0,00 | 28.351,68 | 1.138.151,63 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201507\Ordem: 2022062320198 | 214068 | 0,00 | 2.261,99 | 1.135.889,64 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201508\Ordem: 2022062320199 | 214068 | 0,00 | 10.909,30 | 1.124.980,34 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201509\Ordem: 2022062320200 | 214068 | 0,00 | 6.801,15 | 1.118.179,19 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201517\Ordem: 2022062320208 | 214068 | 0,00 | 14.102,41 | 1.104.076,78 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201518\Ordem: 2022062320209 | 214068 | 0,00 | 13.425,87 | 1.090.650,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201519\Ordem: 2022062320210 | 214068 | 0,00 | 5.694,27 | 1.084.956,64 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201520\Ordem: 2022062320211 | 214068 | 0,00 | 6.106,96 | 1.078.849,68 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201521\Ordem: 2022062320212 | 214068 | 0,00 | 26.327,65 | 1.052.522,03 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201522\Ordem: 2022062320213 | 214068 | 0,00 | 4.729,14 | 1.047.792,89 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201523\Ordem: 2022062320214 | 214068 | 0,00 | 13.443,56 | 1.034.349,33 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201524\Ordem: 2022062320215 | 214068 | 0,00 | 7.186,57 | 1.027.162,76 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201525\Ordem: 2022062320216 | 214068 | 0,00 | 7.851,52 | 1.019.311,24 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201526\Ordem: 2022062320217 | 214068 | 0,00 | 12.466,02 | 1.006.845,22 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201527\Ordem: 2022062320218 | 214068 | 0,00 | 4.729,14 | 1.002.116,08 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201528\Ordem: 2022062320219 | 214068 | 0,00 | 4.540,26 | 997.575,82 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201529\Ordem: 2022062320220 | 214068 | 0,00 | 4.523,98 | 993.051,84 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201530\Ordem: 2022062320221 | 214068 | 0,00 | 16.034,48 | 977.017,36 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201531\Ordem: 2022062320222 | 214068 | 0,00 | 22.449,69 | 954.567,67 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201532\Ordem: 2022062320223 | 214068 | 0,00 | 15.794,66 | 938.773,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201533\Ordem: 2022062320224 | 214068 | 0,00 | 15.353,11 | 923.419,90 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201535\Ordem: 2022062320226 | 214068 | 0,00 | 26.755,66 | 896.664,24 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201536\Ordem: 2022062320227 | 214068 | 0,00 | 15.762,58 | 880.901,66 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201538\Ordem: 2022062320329 | 214068 | 0,00 | 4.425,84 | 876.475,82 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201539\Ordem: 2022062320331 | 214068 | 0,00 | 5.216,70 | 871.259,12 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201540\Ordem: 2022062320332 | 214068 | 0,00 | 6.857,62 | 864.401,50 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201541\Ordem: 2022062320333 | 214068 | 0,00 | 4.728,14 | 859.673,36 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201542\Ordem: 2022062320334 | 214068 | 0,00 | 8.968,79 | 850.704,57 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201544\Ordem: 2022062320353 | 214068 | 0,00 | 2.028,49 | 848.676,08 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201545\Ordem: 2022062320354 | 214068 | 0,00 | 13.168,66 | 835.507,42 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201546\Ordem: 2022062320355 | 214068 | 0,00 | 6.059,63 | 829.447,79 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201547\Ordem: 2022062320356 | 214068 | 0,00 | 1.550,30 | 827.897,49 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201548\Ordem: 2022062320357 | 214068 | 0,00 | 32.761,10 | 795.136,39 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201549\Ordem: 2022062320375 | 214068 | 0,00 | 3.420,39 | 791.716,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|---------|--------|------------|------------|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201550\Ordem: 2022062320377 | 214068 | 0,00 | 3.354,49 | 788.361,51 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201551\Ordem: 2022062320378 | 214068 | 0,00 | 3.198,12 | 785.163,39 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201552\Ordem: 2022062320379 | 214068 | 0,00 | 4.753,24 | 780.410,15 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201553\Ordem: 2022062320380 | 214068 | 0,00 | 1.254,24 | 779.155,91 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201554\Ordem: 2022062320381 | 214068 | 0,00 | 1.611,55 | 777.544,36 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201537\Ordem: 2022062320386 | 214068 | 0,00 | 54.916,09 | 722.628,27 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201556\Ordem: 2022062320390 | 214068 | 0,00 | 14.940,99 | 707.687,28 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201557\Ordem: 2022062320391 | 214068 | 0,00 | 3.832,96 | 703.854,32 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201560\Ordem: 2022062320393 | 214068 | 0,00 | 12.772,05 | 691.082,27 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201561\Ordem: 2022062320394 | 214068 | 0,00 | 1.121,10 | 689.961,17 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201562\Ordem: 2022062320395 | 214068 | 0,00 | 102.272,24 | 587.688,93 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201563\Ordem: 2022062320396 | 214068 | 0,00 | 14.515,21 | 573.173,72 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201564\Ordem: 2022062320397 | 214068 | 0,00 | 4.484,40 | 568.689,32 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201565\Ordem: 2022062320398 | 214068 | 0,00 | 8.647,31 | 560.042,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|----------|-------------|---------------------|------------|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201566\Ordem: 2022062320399 | 214068 | 0,00 | 3.221,36 | 556.820,65 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201567\Ordem: 2022062320400 | 214068 | 0,00 | 120.732,18 | 436.088,47 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201568\Ordem: 2022062320401 | 214068 | 0,00 | 3.418,06 | 432.670,41 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201569\Ordem: 2022062320402 | 214068 | 0,00 | 17.294,11 | 415.376,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.616.053,52 | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201543\Ordem: 2022062320352 | 214068.2 | 0,00 | 7.828,30 | 407.548,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.828,30 | |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001814 | 214068 | 0,00 | 56,47 | 407.491,53 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001842 | 214068 | 0,00 | 169,41 | 407.322,12 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001843 | 214068 | 0,00 | 56,47 | 407.265,65 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001878 | 214068 | 0,00 | 112,94 | 407.152,71 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001879 | 214068 | 0,00 | 112,94 | 407.039,77 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 8450 | 214068 | 0,00 | 14.948,35 | 392.091,42 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 8343 | 214068 | 0,00 | 25.532,66 | 366.558,76 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 8344 | 214068 | 0,00 | 27.172,18 | 339.386,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|------------|
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8345 | 214068 | 0,00 | 8.126,63 | 331.259,95 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8455 | 214068 | 0,00 | 15.762,58 | 315.497,37 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8456 | 214068 | 0,00 | 8.147,20 | 307.350,17 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8464 | 214068 | 0,00 | 14.586,90 | 292.763,27 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8465 | 214068 | 0,00 | 3.418,06 | 289.345,21 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8466 | 214068 | 0,00 | 3.676,92 | 285.668,29 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8467 | 214068 | 0,00 | 5.850,24 | 279.818,05 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8468 | 214068 | 0,00 | 3.368,06 | 276.449,99 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8470 | 214068 | 0,00 | 1.308,52 | 275.141,47 |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062420356 | 214068 | 0,00 | 413,00 | 274.728,47 |
| 24/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201496\Ordem: 2022062420357 | 214068 | 0,00 | 1.396,83 | 273.331,64 |
| 24/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022062201537\Ordem: 2022062420358 | 214068 | 0,00 | 2.261,99 | 271.069,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 136.478,35 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791611 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 271.020,65 |
| 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

Junho/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 |
|--------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791610 | 214068 | 0,00 | 1,00 | 271.019,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1,00 | |
| Total de Registros: 149 | | Total: | 2.045.368,08 | 1.825.563,82 | 271.019,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 61.220,13 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7909 | 269847 | 464.699,39 | 0,00 | 525.919,52 |
| | | Total do Documento: | 464.699,39 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060192835 | 165909 | 0,00 | 10,45 | 525.909,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 01/06/2022 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022010300060\Ordem: 2022060192827 | 175619 | 0,00 | 379.071,38 | 146.837,69 |
| 01/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060192836 | 175619 | 0,00 | 10,45 | 146.827,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 379.081,83 | |
| 01/06/2022 | Pago a: COMERCIO DE CONSTRUÇOES COM MADEIRA TRATADA LTDA (AMARU, CONSTRUINDO AMBIENTES COM SUSTENTABILIDADEA\Emp.: 2022040700001\Ordem: 2022060192828 | 317375 | 0,00 | 25.000,00 | 121.827,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.000,00 | |
| 01/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001587 | 175619 | 0,00 | 39.152,91 | 82.674,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 39.152,91 | |
| 01/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 7889 | 165909 | 0,00 | 19.345,20 | 63.329,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.345,20 | |
| 01/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 7882 | 452260 | 0,00 | 1.083,00 | 62.246,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.083,00 | |
| 01/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 7884 | 620949 | 0,00 | 342,00 | 61.904,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 342,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 01/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 7888 | 832844 | 0,00 | 684,00 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 684,00 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 7910 | 870648 | 428.892,68 | 0,00 | 490.112,81 |
| Total do Documento: | | | 428.892,68 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\nNúmero: 8020 | 215612 | 0,00 | 100.802,66 | 389.310,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 100.802,66 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 7922 | 623888 | 0,00 | 19.404,81 | 369.905,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.404,81 | |
| 02/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2022010300017\nOrdem: 2022060292618 | 136237 | 0,00 | 10,45 | 369.894,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 02/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2022010300017\nOrdem: 2022060292619 | 147488 | 0,00 | 10,45 | 369.884,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 02/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022060001592 | 136237 | 0,00 | 16.416,35 | 353.468,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.416,35 | |
| 02/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022060001594 | 147488 | 0,00 | 3.071,49 | 350.396,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.071,49 | |
| 02/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022060001590 | 387808 | 0,00 | 2.295,37 | 348.101,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.295,37 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 02/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001591 | 920504 | 0,00 | 3.734,55 | 344.366,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.734,55 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 7902 | 317799 | 0,00 | 135.182,21 | 209.184,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 135.182,21 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 7903 | 450365 | 0,00 | 98.619,75 | 110.564,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 98.619,75 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 7899 | 602669 | 0,00 | 9.545,58 | 101.019,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.545,58 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 7900 | 866011 | 0,00 | 32.323,44 | 68.695,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32.323,44 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 7901 | 924575 | 0,00 | 7.475,57 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.475,57 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 7911 | 262174 | 139.466,73 | 0,00 | 200.686,86 |
| Total do Documento: | | | 139.466,73 | 0,00 | |
| 03/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060369270 | 142069 | 0,00 | 20,90 | 200.665,96 |
| 03/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022060369273 | 142069 | 0,00 | 9.100,58 | 191.565,38 |
| 03/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022060369274 | 142069 | 0,00 | 12.799,95 | 178.765,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 03/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022060369275 | 142069 | 0,00 | 1.541,26 | 177.224,17 |
| 03/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022060369276 | 142069 | 0,00 | 47.094,85 | 130.129,32 |
| 03/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022060369277 | 142069 | 0,00 | 52.171,71 | 77.957,61 |
| 03/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022060369278 | 142069 | 0,00 | 9.258,90 | 68.698,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 131.988,15 | |
| 03/06/2022 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022060201187\Ordem: 2022060369279 | 529896 | 0,00 | 88,78 | 68.609,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,78 | |
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 7929 | 129026 | 0,00 | 58,80 | 68.551,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 58,80 | |
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 7945 | 314490 | 0,00 | 1.026,00 | 67.525,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.026,00 | |
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 7944 | 547054 | 0,00 | 1.330,00 | 66.195,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.330,00 | |
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 7904 | 620454 | 0,00 | 4.975,00 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.975,00 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 7878 | 061051 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.061.220,13 |
| Total do Documento: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7912 | 362561 | 20.660,19 | 0,00 | 1.081.880,32 |
| Total do Documento: | | | 20.660,19 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022042500710\Ordem: 2022060669583 | 151037 | 0,00 | 16.211,00 | 1.065.669,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.211,00 | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022060001644 | 000000 | 0,00 | 4.449,19 | 1.061.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.449,19 | |
| 06/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 8319 | 022938 | 0,00 | 1.000.000,00 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 07/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004488/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 378.524,55 | 0,00 | 439.744,68 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004489/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -75.704,91 | 0,00 | 364.039,77 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004490/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 312.993,25 | 0,00 | 677.033,02 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004491/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -62.598,65 | 0,00 | 614.434,37 |
| Total do Documento: | | | 553.214,24 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 7913 | 479789 | 0,00 | 79.849,05 | 534.585,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 79.849,05 | |
| 07/06/2022 | Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022040500610\Ordem: 2022060769300 | 107626 | 0,00 | 180.806,37 | 353.778,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 180.806,37 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060769275 | 118188 | 0,00 | 10,45 | 353.768,50 |
| 07/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022060769291 | 118188 | 0,00 | 5.021,13 | 348.747,37 |
| 07/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022060769292 | 118188 | 0,00 | 2.255,52 | 346.491,85 |
| 07/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022060769293 | 118188 | 0,00 | 247,21 | 346.244,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.534,31 | |
| 07/06/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022060769299 | 124137 | 0,00 | 6.120,00 | 340.124,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.120,00 | |
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060769277 | 157474 | 0,00 | 10,45 | 340.114,19 |
| 07/06/2022 | Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2022010300099\Ordem: 2022060769297 | 157474 | 0,00 | 10.680,00 | 329.434,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.690,45 | |
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060769276 | 178927 | 0,00 | 10,45 | 329.423,74 |
| 07/06/2022 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022010300073\Ordem: 2022060769301 | 178927 | 0,00 | 5.875,00 | 323.548,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.885,45 | |
| 07/06/2022 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022060301191\Ordem: 2022060769295 | 701990 | 0,00 | 88,78 | 323.459,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88,78 | |
| 07/06/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022040100007\Ordem: 2022060769298 | 717649 | 0,00 | 5.859,00 | 317.600,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.859,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 07/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022060769281 | 805433 | 0,00 | 997,26 | 316.603,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 997,26 | |
| 07/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022060769281 | 805435 | 0,00 | 49,48 | 316.554,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,48 | |
| 07/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300058\Ordem: 2022060769296 | 805438 | 0,00 | 297,51 | 316.256,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 297,51 | |
| 07/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001606 | 198326 | 0,00 | 22.245,97 | 294.010,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.245,97 | |
| 07/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001609 | 233334 | 0,00 | 18,00 | 293.992,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18,00 | |
| 07/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001607 | 261528 | 0,00 | 36,00 | 293.956,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 36,00 | |
| 07/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001610 | 289998 | 0,00 | 394,80 | 293.561,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 394,80 | |
| 07/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001608 | 347075 | 0,00 | 57,00 | 293.504,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 57,00 | |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 7942 | 071423 | 0,00 | 4.500,00 | 289.004,94 |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 7940 | 071423 | 0,00 | 16.964,81 | 272.040,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 7943 | 071423 | 0,00 | 200.000,00 | 72.040,13 |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 7941 | 071423 | 0,00 | 2.945,00 | 69.095,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 224.409,81 | |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 7984 | 178927 | 0,00 | 3.000,00 | 66.095,13 |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 7983 | 178927 | 0,00 | 3.000,00 | 63.095,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 8253 | 630575 | 0,00 | 1.875,00 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.875,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 7914 | 410667 | 39.953,24 | 0,00 | 101.173,37 |
| Total do Documento: | | | 39.953,24 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060833075 | 113449 | 0,00 | 10,45 | 101.162,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060833076 | 113748 | 0,00 | 10,45 | 101.152,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060833077 | 120966 | 0,00 | 10,45 | 101.142,02 |
| 08/06/2022 | Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2022020200096\Ordem: 2022060833083 | 120966 | 0,00 | 8.079,27 | 93.062,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.089,72 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060833078 | 139817 | 0,00 | 10,45 | 93.052,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 08/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022050200784\Ordem: 2022060833082 | 311926 | 0,00 | 302,81 | 92.749,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 302,81 | |
| 08/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022050200784\Ordem: 2022060833082 | 311932 | 0,00 | 353,19 | 92.396,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 353,19 | |
| 08/06/2022 | Pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2022040600003\Ordem: 2022060833098 | 450377 | 0,00 | 1.305,00 | 91.091,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.305,00 | |
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022041800672\Ordem: 2022060833095 | 463192 | 0,00 | 1.074,57 | 90.016,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.074,57 | |
| 08/06/2022 | Pago a: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP \Emp.: 2022042000722\Ordem: 2022060833094 | 840559 | 0,00 | 8.231,73 | 81.785,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.231,73 | |
| 08/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001643 | 143819 | 0,00 | 2.000,00 | 79.785,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 08/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001642 | 515975 | 0,00 | 7,00 | 79.778,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7,00 | |
| 08/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 8009 | 113449 | 0,00 | 2.401,00 | 77.377,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.401,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 08/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 8011 | 113748 | 0,00 | 8.403,50 | 68.973,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.403,50 | |
| 08/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 8010 | 139817 | 0,00 | 6.270,00 | 62.703,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.270,00 | |
| 08/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 7993 | 231014 | 0,00 | 1.483,37 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.483,37 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 8009 | 471024 | 426.711,39 | 0,00 | 487.931,52 |
| Total do Documento: | | | 426.711,39 | 0,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA\Emp.: 2022052700001\Ordem: 2022060920101 | 061794 | 0,00 | 4.168,00 | 483.763,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.168,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2022010300042\Ordem: 2022060920092 | 111035 | 0,00 | 14.725,00 | 469.038,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.725,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2022010300033\Ordem: 2022060920084 | 127436 | 0,00 | 15.657,00 | 453.381,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.657,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022051600983\Ordem: 2022060920081 | 132687 | 0,00 | 52.549,36 | 400.832,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 52.549,36 | |
| 09/06/2022 | Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022010300048\Ordem: 2022060920096 | 136698 | 0,00 | 3.060,00 | 397.772,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.060,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 09/06/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2022010300056\Ordem: 2022060920102 | 151582 | 0,00 | 4.410,00 | 393.362,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2022010300057\Ordem: 2022060920093 | 152543 | 0,00 | 4.410,00 | 388.952,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022010300047\Ordem: 2022060920086 | 155270 | 0,00 | 4.410,00 | 384.542,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2022050300869\Ordem: 2022060920085 | 156690 | 0,00 | 37.928,50 | 346.613,66 |
| 09/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060969732 | 156690 | 0,00 | 83,60 | 346.530,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.012,10 | |
| 09/06/2022 | Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2022010300053\Ordem: 2022060920088 | 249085 | 0,00 | 1.908,00 | 344.622,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.908,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2022010300054\Ordem: 2022060920095 | 304896 | 0,00 | 3.060,00 | 341.562,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.060,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2022010300049\Ordem: 2022060920094 | 605581 | 0,00 | 4.410,00 | 337.152,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2022010300050\Ordem: 2022060920083 | 652555 | 0,00 | 4.410,00 | 332.742,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022060920082 | 752864 | 0,00 | 9.069,80 | 323.672,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 9.069,80 | |
| 09/06/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEMEmp.: 2022010300055\Ordem: 2022060920087 | 822595 | 0,00 | 4.410,00 | 319.262,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPALEmp.: 2022010300107\Ordem: 2022060969731 | 873772 | 0,00 | 3.987,43 | 315.274,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.987,43 | |
| 09/06/2022 | Pago a: INSTITUTO AVIVAHEmp.: 2022010300052\Ordem: 2022060920103 | 965464 | 0,00 | 4.410,00 | 310.864,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 8005 | 036455 | 0,00 | 66.853,05 | 244.011,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 66.853,05 | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 8059 | 066791 | 0,00 | 855,00 | 243.156,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 855,00 | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 8042 | 082249 | 0,00 | 1.197,00 | 241.959,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.197,00 | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 8006 | 131425 | 0,00 | 1.982,47 | 239.977,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.982,47 | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 8004 | 204172 | 0,00 | 154.056,23 | 85.921,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 154.056,23 | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 8007 | 670875 | 0,00 | 23.864,95 | 62.056,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23.864,95 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|--------------|
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 8060 | 685614 | 0,00 | 171,00 | 61.885,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 171,00 | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 8038 | 835148 | 0,00 | 665,00 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 665,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 8010 | 486358 | 20.592,54 | 0,00 | 81.812,67 |
| Total do Documento: | | | 20.592,54 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9Número: 8277 | 400541 | 0,00 | 6.320,30 | 75.492,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.320,30 | |
| 10/06/2022 | Pago a: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDAEmp.: 2022042900931Ordem: 2022061069962 | 193873 | 0,00 | 4.188,57 | 71.303,80 |
| 10/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017Ordem: 2022061069965 | 193873 | 0,00 | 10,45 | 71.293,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.199,02 | |
| 10/06/2022 | Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTAEmp.: 2022060901252Ordem: 2022061069966 | 533853 | 0,00 | 2.000,00 | 69.293,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 8320 | 010803 | 0,00 | 5.228,77 | 64.064,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.228,77 | |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 8321 | 829262 | 0,00 | 2.844,45 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.844,45 | |
| 14/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004717/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 3.842.082,55 | 0,00 | 3.903.302,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004718/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -768.416,51 | 0,00 | 3.134.886,17 |
| | | Total do Documento: | 3.073.666,04 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7Número: 8082 | 010689 | 0,00 | 647,52 | 3.134.238,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 647,52 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9Número: 8083 | 064455 | 0,00 | 483,00 | 3.133.755,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 483,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 8293 | 392814 | 0,00 | 2.291.926,70 | 841.828,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.291.926,70 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5Número: 8084 | 652813 | 0,00 | 8.538,10 | 833.290,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.538,10 | |
| 14/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022060600008\Ordem: 2022061469339 | 089804 | 0,00 | 24.825,00 | 808.465,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.825,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022010300043\Ordem: 2022061469340 | 111702 | 0,00 | 32.034,88 | 776.430,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 32.034,88 | |
| 14/06/2022 | Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2022010300068\Ordem: 2022061469320 | 111861 | 0,00 | 2.500,00 | 773.930,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.500,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022061469328 | 112152 | 0,00 | 1.500,00 | 772.430,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 14/06/2022 | Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2022010300011\Ordem: 2022061469323 | 112690 | 0,00 | 5.000,00 | 767.430,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300045\Ordem: 2022061469347 | 112692 | 0,00 | 9.450,00 | 757.980,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.450,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2022030300002\Ordem: 2022061469327 | 113502 | 0,00 | 1.500,00 | 756.480,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022061469342 | 115085 | 0,00 | 302.344,80 | 454.136,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 302.344,80 | |
| 14/06/2022 | Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022061469324 | 119378 | 0,00 | 1.000,00 | 453.136,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2022010300015\Ordem: 2022061469337 | 120437 | 0,00 | 5.000,00 | 448.136,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: LAYS FERNANDA VIRTUOSO DE SENA\Emp.: 2022051901107\Ordem: 2022061469326 | 125028 | 0,00 | 633,33 | 447.502,84 |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469349 | 125028 | 0,00 | 114,95 | 447.387,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 748,28 | |
| 14/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300070\Ordem: 2022061469319 | 142456 | 0,00 | 617,14 | 446.770,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 617,14 | |
| 14/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022061469338 | 142459 | 0,00 | 49,48 | 446.721,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 49,48 | |
| 14/06/2022 | Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2022010300012\Ordem: 2022061469329 | 521641 | 0,00 | 1.200,00 | 445.521,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: MARIA LUCIANA VIRTUOSO \Emp.: 2022061300002\Ordem: 2022061469336 | 921311 | 0,00 | 2.000,00 | 443.521,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022061469325 | 922527 | 0,00 | 3.000,00 | 440.521,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |
| 14/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001714 | 398748 | 0,00 | 17.743,24 | 422.778,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.743,24 | |
| 14/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001715 | 839051 | 0,00 | 31.228,10 | 391.549,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31.228,10 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 8131 | 111191 | 0,00 | 5.684,00 | 385.865,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.684,00 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 8384 | 114375 | 0,00 | 76.000,00 | 309.865,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 76.000,00 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 8096 | 590503 | 0,00 | 183.350,00 | 126.515,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 183.350,00 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 8098 | 720977 | 0,00 | 9.659,88 | 116.856,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.659,88 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8097 | 776082 | 0,00 | 55.635,92 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55.635,92 | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8301 | 359232 | 678.677,99 | 0,00 | 739.898,12 |
| | | Total do Documento: | 678.677,99 | 0,00 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301328\Ordem: 2022061519781 | 841870 | 0,00 | 22.342,86 | 717.555,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.342,86 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301322\Ordem: 2022061519834 | 841871 | 0,00 | 2.625,00 | 714.930,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.625,00 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301323\Ordem: 2022061519829 | 841872 | 0,00 | 58.193,41 | 656.736,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 58.193,41 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301318\Ordem: 2022061519835 | 841874 | 0,00 | 10.132,68 | 646.604,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.132,68 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301317\Ordem: 2022061519836 | 841875 | 0,00 | 15.809,80 | 630.794,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.809,80 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301326\Ordem: 2022061519830 | 841876 | 0,00 | 10.792,13 | 620.002,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.792,13 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301319\Ordem: 2022061519827 | 841877 | 0,00 | 11.778,19 | 608.224,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.778,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301320\Ordem: 2022061519825 | 841878 | 0,00 | 41.280,29 | 566.943,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 41.280,29 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301329\Ordem: 2022061519828 | 841879 | 0,00 | 16.633,69 | 550.310,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.633,69 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301324\Ordem: 2022061519833 | 841880 | 0,00 | 38.868,35 | 511.441,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.868,35 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301325\Ordem: 2022061519832 | 841882 | 0,00 | 5.771,01 | 505.670,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.771,01 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301327\Ordem: 2022061519826 | 841883 | 0,00 | 2.314,20 | 503.356,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.314,20 | |
| 15/06/2022 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022061301321\Ordem: 2022061519831 | 841884 | 0,00 | 15.696,02 | 487.660,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.696,02 | |
| 15/06/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300134\Ordem: 2022061519779 | 872028 | 0,00 | 16.284,58 | 471.375,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.284,58 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001716 | 000000 | 0,00 | 3.548,65 | 467.827,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.548,65 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001659 | 841870 | 0,00 | 9.981,19 | 457.846,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.981,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001687 | 841871 | 0,00 | 1.044,95 | 456.801,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.044,95 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001679 | 841872 | 0,00 | 25.282,25 | 431.518,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.282,25 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001689 | 841874 | 0,00 | 4.588,75 | 426.930,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.588,75 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001690 | 841875 | 0,00 | 6.740,21 | 420.189,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.740,21 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001681 | 841876 | 0,00 | 4.579,89 | 415.610,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.579,89 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001677 | 841877 | 0,00 | 4.942,86 | 410.667,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.942,86 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001675 | 841878 | 0,00 | 17.650,74 | 393.016,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.650,74 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001678 | 841879 | 0,00 | 7.023,78 | 385.992,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.023,78 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001685 | 841880 | 0,00 | 15.379,05 | 370.613,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.379,05 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001684 | 841882 | 0,00 | 2.220,96 | 368.392,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.220,96 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001676 | 841883 | 0,00 | 1.096,55 | 367.296,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.096,55 | |
| 15/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001683 | 841884 | 0,00 | 6.733,11 | 360.562,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.733,11 | |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 8100 | 108494 | 0,00 | 16.279,19 | 344.283,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.279,19 | |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 8103 | 358808 | 0,00 | 4.500,00 | 339.783,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 8101 | 482418 | 0,00 | 233.956,80 | 105.826,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 233.956,80 | |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 8105 | 748149 | 0,00 | 3.100,00 | 102.726,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.100,00 | |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 8106 | 841881 | 0,00 | 19.351,95 | 83.375,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.351,95 | |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 8102 | 896854 | 0,00 | 10.185,38 | 73.189,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.185,38 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8104 | 908721 | 0,00 | 50,00 | 73.139,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,00 | |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 8099 | 955679 | 0,00 | 11.919,52 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.919,52 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8065 | 462115 | 352.587,39 | 0,00 | 413.807,52 |
| Total do Documento: | | | 352.587,39 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022040100816\Ordem: 2022061769736 | 097616 | 0,00 | 2.907,00 | 410.900,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.907,00 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769725 | 122503 | 0,00 | 10,45 | 410.890,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769726 | 125527 | 0,00 | 10,45 | 410.879,62 |
| 17/06/2022 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300032\Ordem: 2022061769749 | 125527 | 0,00 | 7.742,00 | 403.137,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.752,45 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769727 | 125923 | 0,00 | 10,45 | 403.127,17 |
| 17/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022061769740 | 125923 | 0,00 | 2.902,99 | 400.224,18 |
| 17/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022061769742 | 125923 | 0,00 | 2.230,91 | 397.993,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.144,35 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769728 | 130230 | 0,00 | 10,45 | 397.982,82 |
| 17/06/2022 | Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2022020100367\Ordem: 2022061769735 | 130230 | 0,00 | 23.750,00 | 374.232,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23.760,45 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769729 | 131032 | 0,00 | 10,45 | 374.222,37 |
| 17/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022061769745 | 131032 | 0,00 | 16.072,31 | 358.150,06 |
| 17/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022061769746 | 131032 | 0,00 | 67.933,23 | 290.216,83 |
| 17/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022061769747 | 131032 | 0,00 | 181.588,18 | 108.628,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 265.604,17 | |
| 17/06/2022 | Pago a: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2022011800088\Ordem: 2022061769713 | 167264 | 0,00 | 7.333,32 | 101.295,33 |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769730 | 167264 | 0,00 | 10,45 | 101.284,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.343,77 | |
| 17/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300008\Ordem: 2022061769733 | 411883 | 0,00 | 1.944,24 | 99.340,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.944,24 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CRITERIO ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022011100003\Ordem: 2022061769750 | 604842 | 0,00 | 17.974,43 | 81.366,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.974,43 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022061300003\Ordem: 2022061769734 | 618852 | 0,00 | 88,78 | 81.277,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,78 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 17/06/2022 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022061400003\Ordem: 2022061769732 | 618902 | 0,00 | 4.000,00 | 77.277,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 17/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022060901115\Ordem: 2022061769751 | 969454 | 0,00 | 2.302,65 | 74.974,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.302,65 | |
| 17/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 8122 | 032729 | 0,00 | 8.249,67 | 66.725,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.249,67 | |
| 17/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 8125 | 122503 | 0,00 | 1.905,65 | 64.819,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.905,65 | |
| 17/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 8121 | 819563 | 0,00 | 3.428,33 | 61.391,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.428,33 | |
| 17/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 8127 | 966071 | 0,00 | 171,00 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 171,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 8093 | 610350 | 1.533.508,73 | 0,00 | 1.594.728,86 |
| | | Total do Documento: | 1.533.508,73 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022062020001 | 160140 | 0,00 | 2.138,93 | 1.592.589,93 |
| 20/06/2022 | Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022062020002 | 160140 | 0,00 | 1.523,19 | 1.591.066,74 |
| 20/06/2022 | Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022062020003 | 160140 | 0,00 | 1.792,30 | 1.589.274,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|--------------|
| 20/06/2022 | Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022062020004 | 160140 | 0,00 | 4.080,00 | 1.585.194,44 |
| 20/06/2022 | Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022062020005 | 160140 | 0,00 | 240,00 | 1.584.954,44 |
| 20/06/2022 | Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022062020006 | 160140 | 0,00 | 1.125,00 | 1.583.829,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.899,42 | |
| 20/06/2022 | Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022010300138\Ordem: 2022062019998 | 162268 | 0,00 | 62.400,00 | 1.521.429,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62.400,00 | |
| 20/06/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201304\Ordem: 2022062019994 | 176436 | 0,00 | 65.693,52 | 1.455.735,92 |
| 20/06/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201305\Ordem: 2022062019995 | 176436 | 0,00 | 2.755,92 | 1.452.980,00 |
| 20/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062020021 | 176436 | 0,00 | 31,35 | 1.452.948,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 68.480,79 | |
| 20/06/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022050201176\Ordem: 2022062020000 | 382874 | 0,00 | 38.690,00 | 1.414.258,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.690,00 | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022061500001\Ordem: 2022062019996 | 491308 | 0,00 | 85.363,11 | 1.328.895,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 85.363,11 | |
| 20/06/2022 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022061700001\Ordem: 2022062019997 | 939264 | 0,00 | 233,94 | 1.328.661,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 233,94 | |
| 20/06/2022 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022060701224\Ordem: 2022062019999 | 939296 | 0,00 | 5.091,44 | 1.323.570,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 5.091,44 | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 8424 | 245010 | 0,00 | 318.500,00 | 1.005.070,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 318.500,00 | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 8130 | 820010 | 0,00 | 943.850,03 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 943.850,03 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 8098 | 000001 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.061.220,13 |
| | | Total do Documento: | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 8097 | 211323 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.061.220,13 |
| | | Total do Documento: | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004912/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 251.865,35 | 0,00 | 3.313.085,48 |
| 21/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004913/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -50.373,07 | 0,00 | 3.262.712,41 |
| | | Total do Documento: | 201.492,28 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 8310 | 285975 | 0,00 | 2.334.319,25 | 928.393,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.334.319,25 | |
| 21/06/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022050201303\Ordem: 2022062133270 | 119129 | 0,00 | 151.305,78 | 777.087,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 151.305,78 | |
| 21/06/2022 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022010300075\Ordem: 2022062133264 | 160510 | 0,00 | 5.542,50 | 771.544,88 |
| 21/06/2022 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022010300076\Ordem: 2022062133265 | 160510 | 0,00 | 11.572,99 | 759.971,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133294 | 160510 | 0,00 | 10,45 | 759.961,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.125,94 | |
| 21/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022062000020\Ordem: 2022062133291 | 238546 | 0,00 | 39.958,24 | 720.003,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 39.958,24 | |
| 21/06/2022 | Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2022010300067\Ordem: 2022062133268 | 485226 | 0,00 | 38.000,00 | 682.003,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.000,00 | |
| 21/06/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300133\Ordem: 2022062133269 | 720859 | 0,00 | 17.092,80 | 664.910,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.092,80 | |
| 21/06/2022 | Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2022010300062\Ordem: 2022062133263 | 734143 | 0,00 | 158.231,35 | 506.679,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 158.231,35 | |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 8138 | 160510 | 0,00 | 5.228,77 | 501.450,28 |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8139 | 160510 | 0,00 | 5.228,77 | 496.221,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.457,54 | |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8254 | 238546 | 0,00 | 56.782,77 | 439.438,74 |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8255 | 238546 | 0,00 | 2.103,07 | 437.335,67 |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 8256 | 238546 | 0,00 | 2.103,07 | 435.232,60 |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8257 | 238546 | 0,00 | 4.206,12 | 431.026,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 65.195,03 | |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 8136 | 387227 | 0,00 | 104.658,00 | 326.368,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 104.658,00 | |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 8135 | 541032 | 0,00 | 18.648,35 | 307.720,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18.648,35 | |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 8137 | 762874 | 0,00 | 246.500,00 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 246.500,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 8110 | 221731 | 400.000,00 | 0,00 | 461.220,13 |
| | | Total do Documento: | 400.000,00 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 8112 | 221732 | 450.000,00 | 0,00 | 911.220,13 |
| | | Total do Documento: | 450.000,00 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 8118 | 221733 | 250.000,00 | 0,00 | 1.161.220,13 |
| | | Total do Documento: | 250.000,00 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 8313 | 411226 | 0,00 | 570.260,03 | 590.960,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 570.260,03 | |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022062000002\Ordem: 2022062220133 | 000000 | 0,00 | 60,00 | 590.900,10 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022062000001\Ordem: 2022062220134 | 000000 | 0,00 | 7.990,91 | 582.909,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.050,91 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 22/06/2022 | Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2022042001001\Ordem: 2022062220136 | 121658 | 0,00 | 35.900,00 | 547.009,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35.900,00 | |
| 22/06/2022 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022050200786\Ordem: 2022062220140 | 127472 | 0,00 | 34.180,88 | 512.828,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 34.180,88 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400018\Ordem: 2022062220130 | 144495 | 0,00 | 62.416,55 | 450.411,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62.416,55 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400007\Ordem: 2022062220150 | 146461 | 0,00 | 399,67 | 450.012,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 399,67 | |
| 22/06/2022 | Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2022010300061\Ordem: 2022062220135 | 158717 | 0,00 | 10.852,37 | 439.159,72 |
| 22/06/2022 | Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2022010300061\Ordem: 2022062220141 | 158717 | 0,00 | 10.852,37 | 428.307,35 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220189 | 158717 | 0,00 | 31,35 | 428.276,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.736,09 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400008\Ordem: 2022062220147 | 181438 | 0,00 | 394,73 | 427.881,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 394,73 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400011\Ordem: 2022062220148 | 206733 | 0,00 | 3.526,33 | 424.354,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.526,33 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400017\Ordem: 2022062220184 | 221647 | 0,00 | 9.731,54 | 414.623,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400021\Ordem: 2022062220185 | 221647 | 0,00 | 42.686,88 | 371.936,52 |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400016\Ordem: 2022062220186 | 221647 | 0,00 | 9.818,23 | 362.118,29 |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061401360\Ordem: 2022062220188 | 221647 | 0,00 | 383,02 | 361.735,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62.619,67 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400010\Ordem: 2022062220149 | 226944 | 0,00 | 2.000,03 | 359.735,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,03 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400014\Ordem: 2022062220146 | 252696 | 0,00 | 399,67 | 359.335,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 399,67 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400006\Ordem: 2022062220151 | 281154 | 0,00 | 1.016,48 | 358.319,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.016,48 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400012\Ordem: 2022062220126 | 398552 | 0,00 | 52.679,43 | 305.639,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 52.679,43 | |
| 22/06/2022 | Pago a: NOVA MAX MÁQUINAS E EQUIP EIRELI ME\Emp.: 2022060201188\Ordem: 2022062220138 | 420848 | 0,00 | 4.304,00 | 301.335,66 |
| 22/06/2022 | Pago a: NOVA MAX MÁQUINAS E EQUIP EIRELI ME\Emp.: 2022060201189\Ordem: 2022062220139 | 420848 | 0,00 | 1.500,00 | 299.835,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.804,00 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400013\Ordem: 2022062220127 | 439780 | 0,00 | 20.271,88 | 279.563,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20.271,88 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400015\Ordem: 2022062220128 | 467733 | 0,00 | 383,02 | 279.180,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 383,02 | |
| 22/06/2022 | Pago a: BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2022050401123\Ordem: 2022062220132 | 471443 | 0,00 | 38.220,00 | 240.960,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.220,00 | |
| 22/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022052401129\Ordem: 2022062220142 | 570591 | 0,00 | 327,29 | 240.633,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 327,29 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400020\Ordem: 2022062220137 | 643225 | 0,00 | 5.090,06 | 235.543,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.090,06 | |
| 22/06/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022061400019\Ordem: 2022062220187 | 768630 | 0,00 | 5.288,96 | 230.254,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.288,96 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001728 | 144495 | 0,00 | 31.798,83 | 198.455,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31.798,83 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001781 | 146461 | 0,00 | 203,62 | 198.252,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 203,62 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001835 | 181438 | 0,00 | 201,10 | 198.050,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 201,10 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001779 | 206733 | 0,00 | 1.796,53 | 196.254,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.796,53 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001834 | 221647 | 0,00 | 4.957,85 | 191.296,52 |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001836 | 221647 | 0,00 | 21.747,33 | 169.549,19 |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001837 | 221647 | 0,00 | 5.002,01 | 164.547,18 |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001846 | 221647 | 0,00 | 195,13 | 164.352,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31.902,32 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001780 | 226944 | 0,00 | 1.018,94 | 163.333,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.018,94 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001778 | 252696 | 0,00 | 203,62 | 163.129,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 203,62 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001782 | 281154 | 0,00 | 517,86 | 162.611,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 517,86 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001724 | 398552 | 0,00 | 26.838,14 | 135.773,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.838,14 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001725 | 439780 | 0,00 | 10.327,74 | 125.445,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.327,74 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001840 | 467733 | 0,00 | 195,13 | 125.250,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 195,13 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001730 | 643225 | 0,00 | 2.593,19 | 122.657,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.593,19 | |
| 22/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001844 | 768630 | 0,00 | 2.694,51 | 119.962,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.694,51 | |
| 22/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8263 | 112229 | 0,00 | 8.134,15 | 111.828,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.134,15 | |
| 22/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8148 | 752473 | 0,00 | 14.332,12 | 97.496,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.332,12 | |
| 22/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8146 | 792572 | 0,00 | 36.276,52 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36.276,52 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 8257 | 231054 | 900.000,00 | 0,00 | 961.220,13 |
| Total do Documento: | | | 900.000,00 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8324 | 380895 | 2.432.266,20 | 0,00 | 3.393.486,33 |
| Total do Documento: | | | 2.432.266,20 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 8152 | 62301 | 100.000,00 | 0,00 | 3.493.486,33 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 8169 | 62301 | 50.000,00 | 0,00 | 3.543.486,33 |
| Total do Documento: | | | 150.000,00 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 8184 | 013449 | 0,00 | 82.297,03 | 3.461.189,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 82.297,03 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 8185 | 562433 | 0,00 | 1.840.124,16 | 1.621.065,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.840.124,16 | |
| 23/06/2022 | Pago a: JULYESSE THAÍS TENÓRIO GONÇALVES DE FIGUEREDO \Emp.: 2022062201370\Ordem: 2022062320335 | 114582 | 0,00 | 7.666,63 | 1.613.398,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.666,63 | |
| 23/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022062000007\Ordem: 2022062320056 | 148198 | 0,00 | 1.096,50 | 1.612.302,01 |
| 23/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022062000008\Ordem: 2022062320057 | 148198 | 0,00 | 2.193,00 | 1.610.109,01 |
| 23/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022062000009\Ordem: 2022062320058 | 148198 | 0,00 | 6.456,57 | 1.603.652,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.746,07 | |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320228 | 153115 | 0,00 | 52,25 | 1.603.600,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 52,25 | |
| 23/06/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022040100816\Ordem: 2022062320051 | 206376 | 0,00 | 7.947,00 | 1.595.653,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.947,00 | |
| 23/06/2022 | Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022052000003\Ordem: 2022062320055 | 299776 | 0,00 | 2.500,00 | 1.593.153,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.500,00 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 8239 | 152202 | 0,00 | 3.400,00 | 1.589.753,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.400,00 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 8240 | 152459 | 0,00 | 1.400,00 | 1.588.353,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 1.400,00 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 8238 | 152900 | 0,00 | 6.340,00 | 1.582.013,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.340,00 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 8237 | 153115 | 0,00 | 7.180,00 | 1.574.833,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.180,00 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 8214 | 270651 | 0,00 | 100.338,33 | 1.474.494,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100.338,33 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 8213 | 364287 | 0,00 | 92.478,76 | 1.382.016,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 92.478,76 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 8210 | 387574 | 0,00 | 49,48 | 1.381.966,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,48 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 8211 | 696525 | 0,00 | 4.000,00 | 1.377.966,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 8212 | 736374 | 0,00 | 7.225,46 | 1.370.741,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.225,46 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 8207 | 790198 | 0,00 | 1.003.814,81 | 366.926,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.003.814,81 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 8215 | 826399 | 0,00 | 28.887,50 | 338.038,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.887,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8208 | 869734 | 0,00 | 85.000,00 | 253.038,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 85.000,00 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8209 | 901670 | 0,00 | 191.818,72 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 191.818,72 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8348 | 371781 | 49.201,48 | 0,00 | 110.421,61 |
| Total do Documento: | | | 49.201,48 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8349 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 110.470,61 |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791597 | 000000 | 0,00 | 59,45 | 110.411,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 59,45 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022062791574 | 506932 | 0,00 | 115,79 | 110.295,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 115,79 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022062791574 | 506954 | 0,00 | 37,55 | 110.257,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37,55 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022062791573 | 506970 | 0,00 | 27,78 | 110.230,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27,78 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 812000 | 0,00 | 1.308,34 | 108.921,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.308,34 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 812028 | 0,00 | 1.558,38 | 107.363,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.558,38 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022062791585 | 917181 | 0,00 | 26,42 | 107.336,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26,42 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022062791584 | 917186 | 0,00 | 871,94 | 106.464,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 871,94 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022062791583 | 917187 | 0,00 | 89,51 | 106.375,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 89,51 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022052401124\Ordem: 2022062791587 | 917190 | 0,00 | 2.292,91 | 104.082,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.292,91 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300072\Ordem: 2022062791581 | 917192 | 0,00 | 2.324,86 | 101.757,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.324,86 | |
| 27/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022062791580 | 917193 | 0,00 | 60,61 | 101.697,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60,61 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300004\Ordem: 2022062791579 | 917195 | 0,00 | 4.323,76 | 97.373,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.323,76 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022061500002\Ordem: 2022062791578 | 917196 | 0,00 | 2.341,89 | 95.031,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.341,89 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022062791598 | 917203 | 0,00 | 529,93 | 94.501,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 529,93 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022062791576 | 917205 | 0,00 | 2.066,73 | 92.434,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.066,73 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022062791575 | 917208 | 0,00 | 869,30 | 91.565,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 869,30 | |
| 27/06/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022062791582 | 992793 | 0,00 | 79,74 | 91.485,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 79,74 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992795 | 0,00 | 103,95 | 91.381,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 103,95 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992796 | 0,00 | 83,75 | 91.298,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 83,75 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992797 | 0,00 | 479,80 | 90.818,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 479,80 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992799 | 0,00 | 88,16 | 90.730,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88,16 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992800 | 0,00 | 240,68 | 90.489,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 240,68 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992801 | 0,00 | 88,09 | 90.401,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88,09 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992810 | 0,00 | 898,28 | 89.503,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 898,28 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992816 | 0,00 | 921,03 | 88.581,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 921,03 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992818 | 0,00 | 401,50 | 88.180,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 401,50 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992819 | 0,00 | 1.375,36 | 86.805,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.375,36 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992820 | 0,00 | 105,88 | 86.699,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 105,88 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992821 | 0,00 | 26,42 | 86.672,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26,42 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022062791586 | 992827 | 0,00 | 454,57 | 86.218,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 454,57 | |
| 27/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 8288 | 157313 | 0,00 | 24.000,00 | 62.218,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 27/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8289 | 917191 | 0,00 | 910,03 | 61.308,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 910,03 | |
| 27/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 8290 | 917202 | 0,00 | 88,09 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,09 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8351 | 727220 | 6.300,00 | 0,00 | 67.520,13 |
| Total do Documento: | | | 6.300,00 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060005089/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 1.471.276,03 | 0,00 | 1.538.796,16 |
| 28/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060005090/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -294.255,21 | 0,00 | 1.244.540,95 |
| Total do Documento: | | | 1.177.020,82 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 8350 | 328082 | 0,00 | 1.045.367,66 | 199.173,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.045.367,66 | |
| 28/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022052100001\Ordem: 2022062869755 | 000000 | 0,00 | 14.103,04 | 185.070,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.103,04 | |
| 28/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022030300652\Ordem: 2022062869756 | 206496 | 0,00 | 27,04 | 185.043,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27,04 | |
| 28/06/2022 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022061400002\Ordem: 2022062869753 | 366476 | 0,00 | 630,36 | 184.412,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 630,36 | |
| 28/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022062869751 | 366487 | 0,00 | 140,80 | 184.272,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 140,80 | |
| 28/06/2022 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022061400001\Ordem: 2022062869752 | 366503 | 0,00 | 630,36 | 183.641,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 630,36 | |
| 28/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022062101361\Ordem: 2022062833290 | 480269 | 0,00 | 5.913,90 | 177.727,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.913,90 | |
| 28/06/2022 | Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2022062700002\Ordem: 2022062869759 | 980744 | 0,00 | 2.000,00 | 175.727,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 28/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8247 | 156812 | 0,00 | 22.259,16 | 153.468,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.259,16 | |
| 28/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 8192 | 213652 | 0,00 | 6.300,00 | 147.168,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.300,00 | |
| 28/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 8249 | 655250 | 0,00 | 684,00 | 146.484,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 684,00 | |
| 28/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8248 | 802367 | 0,00 | 85.264,50 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 85.264,50 | |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8354 | 430096 | 8.010,45 | 0,00 | 69.230,58 |
| | | Total do Documento: | 8.010,45 | 0,00 | |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062920042 | 106318 | 0,00 | 10,45 | 69.220,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|------------|
| 29/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 8191 | 106318 | 0,00 | 8.000,00 | 61.220,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.010,45 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 8352 | 631724 | 48.146,55 | 0,00 | 109.366,68 |
| Total do Documento: | | | 48.146,55 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022062700004\Ordem: 2022063020018 | 030910 | 0,00 | 2.193,00 | 107.173,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.193,00 | |
| 30/06/2022 | Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\nEmp.: 2022010300020\Ordem: 2022063020011 | 116875 | 0,00 | 1.645,50 | 105.528,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.645,50 | |
| 30/06/2022 | Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA\nEmp.: 2022050200787\Ordem: 2022063020016 | 126638 | 0,00 | 14.114,10 | 91.414,08 |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022063020022 | 126638 | 0,00 | 20,90 | 91.393,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.135,00 | |
| 30/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022062700006\Ordem: 2022063020014 | 149845 | 0,00 | 4.965,00 | 86.428,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.965,00 | |
| 30/06/2022 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\nEmp.: 2022062300001\Ordem: 2022063020015 | 154942 | 0,00 | 88,78 | 86.339,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,78 | |
| 30/06/2022 | Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\nEmp.: 2022052000004\Ordem: 2022063020010 | 159374 | 0,00 | 2.500,00 | 83.839,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 30/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022062700001\Ordem: 2022063020019 | 161853 | 0,00 | 1.489,50 | 82.349,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 1.489,50 | |
| 30/06/2022 | Pago a: MARCIO ALVES DA SILVA\Emp.: 2022062700007\Ordem: 2022063020012 | 330614 | 0,00 | 667,63 | 81.682,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 667,63 | |
| 30/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022062300002\Ordem: 2022063020017 | 964023 | 0,00 | 15.307,14 | 66.375,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.307,14 | |
| 30/06/2022 | Pago a: MATEUS GONZALEZ\Emp.: 2022051201113\Ordem: 2022063020013 | 992660 | 0,00 | 600,00 | 65.775,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 600,00 | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8252 | 174930 | 0,00 | 3.000,00 | 62.775,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8251 | 529339 | 0,00 | 1.555,00 | 61.220,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.555,00 | |
| Total de Registros: 400 | | Total: | 17.805.117,33 | 17.805.117,33 | 61.220,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004492/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 180.196,19 | 0,00 | 180.196,19 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004493/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 57.298,76 | 0,00 | 237.494,95 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004494/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -36.039,24 | 0,00 | 201.455,71 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004495/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -11.459,75 | 0,00 | 189.995,96 |
| | | Total do Documento: | 189.995,96 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 7979 | 479792 | 0,00 | 189.995,96 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 189.995,96 | |
| 14/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004714/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 102.287,79 | 0,00 | 102.287,79 |
| 14/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004715/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -20.457,56 | 0,00 | 81.830,23 |
| | | Total do Documento: | 81.830,23 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 8019 | 392817 | 0,00 | 81.830,23 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81.830,23 | |
| 21/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004931/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 61.009,50 | 0,00 | 61.009,50 |
| 21/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004932/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -12.201,90 | 0,00 | 48.807,60 |
| | | Total do Documento: | 48.807,60 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 8105 | 285979 | 0,00 | 48.807,60 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48.807,60 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 8109 | 411229 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | Total do Documento: | 400.000,00 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 8110 | 221731 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 400.000,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 8335 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791605 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060005087/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 72.341,14 | 0,00 | 72.341,14 |
| 28/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060005088/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -14.468,23 | 0,00 | 57.872,91 |
| | | Total do Documento: | 57.872,91 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 8203 | 328086 | 0,00 | 57.872,91 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 57.872,91 | |
| Total de Registros: 18 | | Total: | 778.555,70 | 778.555,70 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 13/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004700/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 1.367,60 | 0,00 | 1.367,60 |
| 13/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004701/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -273,52 | 0,00 | 1.094,08 |
| | | Total do Documento: | 1.094,08 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 8017 | 610066 | 0,00 | 1.094,08 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.094,08 | |
| 23/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004976/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 662,28 | 0,00 | 662,28 |
| 23/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004978/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -132,46 | 0,00 | 529,82 |
| | | Total do Documento: | 529,82 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 8135 | 380898 | 0,00 | 529,82 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 529,82 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 8353 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791600 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 1.672,90 | 1.672,90 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004331/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 300522 | 21.083,80 | 0,00 | 21.084,00 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004332/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 300522 | 3.607,51 | 0,00 | 24.691,51 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004333/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 300522 | 100.750,54 | 0,00 | 125.442,05 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004334/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 300522 | 553,92 | 0,00 | 125.995,97 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004335/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 | 300522 | 100.650,98 | 0,00 | 226.646,95 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004336/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 300522 | 3.096,35 | 0,00 | 229.743,30 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004337/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 300522 | 466,45 | 0,00 | 230.209,75 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004338/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 300522 | 384,99 | 0,00 | 230.594,74 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004339/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 300522 | 97,16 | 0,00 | 230.691,90 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004340/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 300522 | 1.162,75 | 0,00 | 231.854,65 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004341/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 300522 | 1.810,48 | 0,00 | 233.665,13 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004342/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 300522 | 223,75 | 0,00 | 233.888,88 |
| | | Total do Documento: | 233.888,68 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7744 | 269846 | 0,00 | 138.905,07 | 94.983,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 138.905,07 | |
| 01/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060192826 | 310522 | 0,00 | 1.430,10 | 93.553,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.430,10 | |
| 01/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 7696 | 300522 | 0,00 | 58.471,26 | 35.082,45 |
| 01/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 7697 | 300522 | 0,00 | 35.082,25 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 93.553,51 | |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004387/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 310522 | 53.143,92 | 0,00 | 53.144,12 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004388/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 310522 | 10.837,34 | 0,00 | 63.981,46 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004389/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 310522 | 155.397,31 | 0,00 | 219.378,77 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004390/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 310522 | 710,27 | 0,00 | 220.089,04 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004391/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 | 310522 | 33.100,00 | 0,00 | 253.189,04 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004392/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 310522 | 694,35 | 0,00 | 253.883,39 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004393/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 310522 | 3.800,29 | 0,00 | 257.683,68 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004394/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 310522 | 832,02 | 0,00 | 258.515,70 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004395/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 310522 | 2.303,03 | 0,00 | 260.818,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004396/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 310522 | 740,05 | 0,00 | 261.558,78 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004397/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 310522 | 7.777,86 | 0,00 | 269.336,64 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004398/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 310522 | 341,60 | 0,00 | 269.678,24 |
| Total do Documento: | | | 269.678,04 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7831 | 870647 | 0,00 | 160.171,09 | 109.507,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 160.171,09 | |
| 02/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060292605 | 010622 | 0,00 | 1.638,00 | 107.869,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.638,00 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 7711 | 310522 | 0,00 | 67.418,49 | 40.450,66 |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 7712 | 310522 | 0,00 | 40.450,46 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 107.868,95 | |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004440/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 010622 | 11.612,96 | 0,00 | 11.613,16 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004441/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 010622 | 1.485,72 | 0,00 | 13.098,88 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004442/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 010622 | 21.285,62 | 0,00 | 34.384,50 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004443/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 010622 | 62,81 | 0,00 | 34.447,31 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004444/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 | 010622 | 19.700,00 | 0,00 | 54.147,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004445/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 010622 | 1.822,34 | 0,00 | 55.969,65 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004446/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 010622 | 211,39 | 0,00 | 56.181,04 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 010622 | 687,37 | 0,00 | 56.868,41 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 010622 | 150,73 | 0,00 | 57.019,14 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 010622 | 179,30 | 0,00 | 57.198,44 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004450/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 010622 | 43,03 | 0,00 | 57.241,47 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004451/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 010622 | 609,04 | 0,00 | 57.850,51 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004452/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 010622 | 1.155,04 | 0,00 | 59.005,55 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004453/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 010622 | 3.334,05 | 0,00 | 62.339,60 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004454/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 010622 | 146,69 | 0,00 | 62.486,29 |
| Total do Documento: | | | 62.486,09 | 0,00 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 7866 | 262173 | 0,00 | 36.661,12 | 25.825,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36.661,12 | |
| 03/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060369269 | 020622 | 0,00 | 831,60 | 24.993,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 831,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 7830 | 010622 | 0,00 | 15.621,05 | 9.372,52 |
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 7831 | 010622 | 0,00 | 9.372,32 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.993,37 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\nNúmero: 7876 | 313498 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,20 |
| Total do Documento: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004464/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 020622 | 8.808,47 | 0,00 | 1.008.808,67 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 020622 | 1.004,00 | 0,00 | 1.009.812,67 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004466/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 020622 | 16.142,08 | 0,00 | 1.025.954,75 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 020622 | 10,92 | 0,00 | 1.025.965,67 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004468/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 | 020622 | 18.860,00 | 0,00 | 1.044.825,67 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004469/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 020622 | 880,78 | 0,00 | 1.045.706,45 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 020622 | 211,39 | 0,00 | 1.045.917,84 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004471/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 020622 | 593,59 | 0,00 | 1.046.511,43 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004472/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 020622 | 615,17 | 0,00 | 1.047.126,60 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004473/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 020622 | 1.004,94 | 0,00 | 1.048.131,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|---------------------|--------------|
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004474/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 020622 | 71,59 | 0,00 | 1.048.203,13 |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7877 | 020622 | 0,00 | 28.229,81 | 1.019.973,32 |
| Total do Documento: | | | 48.202,93 | 28.229,81 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 7878 | 061051 | 0,00 | 1.000.000,00 | 19.973,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 06/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060669580 | 030622 | 0,00 | 693,00 | 19.280,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 693,00 | |
| 06/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 7850 | 020622 | 0,00 | 12.050,24 | 7.230,08 |
| 06/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 7851 | 020622 | 0,00 | 7.229,88 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.280,12 | |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004529/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 030622 | 11.043,17 | 0,00 | 11.043,37 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004530/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 030622 | 2.098,88 | 0,00 | 13.142,25 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004531/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 030622 | 25.833,32 | 0,00 | 38.975,57 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004532/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 030622 | 422,90 | 0,00 | 39.398,47 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004533/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 | 030622 | 41.900,00 | 0,00 | 81.298,47 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004534/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 030622 | 2.870,79 | 0,00 | 84.169,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004535/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 030622 | 430,60 | 0,00 | 84.599,86 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004536/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 030622 | 441,12 | 0,00 | 85.040,98 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004537/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 030622 | 1.885,46 | 0,00 | 86.926,44 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004538/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 030622 | 101,52 | 0,00 | 87.027,96 |
| Total do Documento: | | | 87.027,76 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7900 | 479788 | 0,00 | 51.587,54 | 35.440,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.587,54 | |
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060769273 | 060622 | 0,00 | 630,00 | 34.810,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 630,00 | |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 7876 | 030622 | 0,00 | 21.756,57 | 13.053,85 |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 7877 | 030622 | 0,00 | 13.053,65 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34.810,22 | |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004565/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 060622 | 25.025,38 | 0,00 | 25.025,58 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004566/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 060622 | 1.843,21 | 0,00 | 26.868,79 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004567/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 060622 | 25.867,15 | 0,00 | 52.735,94 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004568/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 060622 | 177,37 | 0,00 | 52.913,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004569/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 | 060622 | 21.900,00 | 0,00 | 74.813,31 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004570/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 060622 | 2.604,40 | 0,00 | 77.417,71 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004571/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 060622 | 211,39 | 0,00 | 77.629,10 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004572/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 060622 | 2.256,66 | 0,00 | 79.885,76 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004573/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 060622 | 849,71 | 0,00 | 80.735,47 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004574/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 060622 | 132,90 | 0,00 | 80.868,37 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004575/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 060622 | 2.210,58 | 0,00 | 83.078,95 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004576/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 060622 | 1.416,88 | 0,00 | 84.495,83 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004577/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 060622 | 36.602,39 | 0,00 | 121.098,22 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004578/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 060622 | 151,76 | 0,00 | 121.249,98 |
| Total do Documento: | | | 121.249,78 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7916 | 410666 | 0,00 | 71.315,39 | 49.934,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 71.315,39 | |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060833079 | 070622 | 0,00 | 1.436,40 | 48.498,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.436,40 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 08/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 7891 | 060622 | 0,00 | 30.311,63 | 18.186,56 |
| 08/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 7892 | 060622 | 0,00 | 18.186,36 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 48.497,99 | |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004616/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 070622 | 51.712,26 | 0,00 | 51.712,46 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004617/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 070622 | 1.172,80 | 0,00 | 52.885,26 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004618/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 070622 | 36.508,15 | 0,00 | 89.393,41 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004619/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 070622 | 63,04 | 0,00 | 89.456,45 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004620/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 | 070622 | 12.512,52 | 0,00 | 101.968,97 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004621/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 070622 | 200.000,00 | 0,00 | 301.968,97 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004622/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 070622 | 926,06 | 0,00 | 302.895,03 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004623/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 070622 | 278,59 | 0,00 | 303.173,62 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004624/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 070622 | 66,86 | 0,00 | 303.240,48 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004625/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 070622 | 3.058,25 | 0,00 | 306.298,73 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004626/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 070622 | 2.418,45 | 0,00 | 308.717,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004627/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 070622 | 205,70 | 0,00 | 308.922,88 |
| Total do Documento: | | | 308.922,68 | 0,00 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 7975 | 471023 | 0,00 | 183.850,05 | 125.072,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 183.850,05 | |
| 09/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060920057 | 080622 | 0,00 | 1.505,70 | 123.567,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.505,70 | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 7912 | 070622 | 0,00 | 77.229,64 | 46.337,49 |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 7913 | 070622 | 0,00 | 46.337,29 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 123.566,93 | |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004628/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 080622 | 19.187,63 | 0,00 | 19.187,83 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004629/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 080622 | 2.788,67 | 0,00 | 21.976,50 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004630/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 080622 | 14.065,95 | 0,00 | 36.042,45 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004631/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 | 080622 | 3.740,00 | 0,00 | 39.782,45 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004632/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080622 | 941,03 | 0,00 | 40.723,48 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004633/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 080622 | 207,66 | 0,00 | 40.931,14 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004634/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 080622 | 35,01 | 0,00 | 40.966,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004635/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 080622 | 1.284,57 | 0,00 | 42.250,72 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004636/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 080622 | 73,19 | 0,00 | 42.323,91 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004637/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 080622 | 462,22 | 0,00 | 42.786,13 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004638/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 080622 | 418,88 | 0,00 | 43.205,01 |
| Total do Documento: | | | 43.204,81 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7976 | 486357 | 0,00 | 25.469,97 | 17.735,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.469,97 | |
| 10/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061069952 | 090622 | 0,00 | 453,60 | 17.281,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 453,60 | |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 7914 | 080622 | 0,00 | 10.800,87 | 6.480,57 |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 7915 | 080622 | 0,00 | 6.480,37 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.281,24 | |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004666/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 090622 | 1.083,05 | 0,00 | 1.083,25 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004667/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 090622 | 205,62 | 0,00 | 1.288,87 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004668/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 090622 | 36.406,13 | 0,00 | 37.695,00 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004669/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 090622 | 350,68 | 0,00 | 38.045,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004670/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 | 090622 | 24.800,00 | 0,00 | 62.845,68 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004671/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 090622 | 93.566,49 | 0,00 | 156.412,17 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004672/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 090622 | 513,79 | 0,00 | 156.925,96 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004673/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 090622 | 2.691,47 | 0,00 | 159.617,43 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004674/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 090622 | 22,45 | 0,00 | 159.639,88 |
| Total do Documento: | | | 159.639,68 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 8000 | 610063 | 0,00 | 95.406,36 | 64.233,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 95.406,36 | |
| 13/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061369602 | 100622 | 0,00 | 378,00 | 63.855,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 378,00 | |
| 13/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 7930 | 090622 | 0,00 | 39.909,67 | 23.945,85 |
| 13/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 7931 | 090622 | 0,00 | 23.945,65 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 63.855,32 | |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004702/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 100622 | 6.047,09 | 0,00 | 6.047,29 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004703/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 100622 | 1.117,44 | 0,00 | 7.164,73 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004704/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 100622 | 55.296,24 | 0,00 | 62.460,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004705/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100622 | 81,70 | 0,00 | 62.542,67 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004706/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 | 100622 | 7.600,00 | 0,00 | 70.142,67 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004707/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 100622 | 581,59 | 0,00 | 70.724,26 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004708/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 100622 | 5.185,91 | 0,00 | 75.910,17 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004709/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 100622 | 815,92 | 0,00 | 76.726,09 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004710/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 100622 | 520,83 | 0,00 | 77.246,92 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004711/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 100622 | 3.672,90 | 0,00 | 80.919,82 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004712/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 100622 | 1.455,20 | 0,00 | 82.375,02 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004713/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 100622 | 59,24 | 0,00 | 82.434,26 |
| Total do Documento: | | | 82.434,06 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8018 | 392813 | 0,00 | 48.623,72 | 33.810,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 48.623,72 | |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469299 | 130622 | 0,00 | 12,60 | 33.797,94 |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469300 | 130622 | 0,00 | 264,60 | 33.533,34 |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469301 | 130622 | 0,00 | 163,80 | 33.369,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469302 | 130622 | 0,00 | 396,90 | 32.972,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 837,90 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 7948 | 100622 | 0,00 | 20.608,02 | 12.364,62 |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 7949 | 100622 | 0,00 | 12.364,42 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32.972,44 | |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004745/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 130622 | 12,51 | 0,00 | 12,71 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004746/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 130622 | 3.975,04 | 0,00 | 3.987,75 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004747/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 130622 | 694,03 | 0,00 | 4.681,78 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004748/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 130622 | 15.578,47 | 0,00 | 20.260,25 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004749/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 130622 | 59,11 | 0,00 | 20.319,36 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004750/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 | 130622 | 14.940,00 | 0,00 | 35.259,36 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004751/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 130622 | 1.387,77 | 0,00 | 36.647,13 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004752/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 130622 | 1.681,61 | 0,00 | 38.328,74 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004753/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 130622 | 543,80 | 0,00 | 38.872,54 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004754/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 130622 | 29,83 | 0,00 | 38.902,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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: | 38.902,17 | 0,00 | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8040 | 359231 | 0,00 | 22.844,37 | 16.058,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.844,37 | |
| 15/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061519756 | 140622 | 0,00 | 497,70 | 15.560,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 497,70 | |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 7994 | 130622 | 0,00 | 9.725,19 | 5.835,11 |
| 15/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 7995 | 130622 | 0,00 | 5.834,91 | 0,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.560,10 | |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004789/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 140622 | 3.728,27 | 0,00 | 3.728,47 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004790/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 140622 | 795,31 | 0,00 | 4.523,78 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004791/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 140622 | 12.928,37 | 0,00 | 17.452,15 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004792/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 140622 | 153,13 | 0,00 | 17.605,28 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004793/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 | 140622 | 13.900,00 | 0,00 | 31.505,28 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004794/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 140622 | 880,78 | 0,00 | 32.386,06 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004795/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 140622 | 211,39 | 0,00 | 32.597,45 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004796/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 140622 | 550,91 | 0,00 | 33.148,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004797/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 140622 | 456,13 | 0,00 | 33.604,49 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004798/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 140622 | 36,27 | 0,00 | 33.640,76 |
| Total do Documento: | | | 33.640,56 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8054 | 462114 | 0,00 | 19.850,89 | 13.789,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.850,89 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769718 | 150622 | 0,00 | 63,00 | 13.726,87 |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769719 | 150622 | 0,00 | 6,30 | 13.720,57 |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769720 | 150622 | 0,00 | 94,50 | 13.626,07 |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769721 | 150622 | 0,00 | 170,10 | 13.455,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 333,90 | |
| 17/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 8014 | 140622 | 0,00 | 8.409,94 | 5.046,03 |
| 17/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8015 | 140622 | 0,00 | 5.045,83 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.455,77 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 8087 | 610349 | 751.446,85 | 0,00 | 751.447,05 |
| Total do Documento: | | | 751.446,85 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004823/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 150622 | 4.841,20 | 0,00 | 756.288,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|---------------|------------|
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004824/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 150622 | 1.046,02 | 0,00 | 757.334,27 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004825/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 150622 | 9.213,77 | 0,00 | 766.548,04 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004826/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 150622 | 80,67 | 0,00 | 766.628,71 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004827/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 | 150622 | 13.900,00 | 0,00 | 780.528,71 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150622 | 19.491,54 | 0,00 | 800.020,25 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 150622 | 161,90 | 0,00 | 800.182,15 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 150622 | 242,85 | 0,00 | 800.425,00 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 150622 | 23,35 | 0,00 | 800.448,35 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004832/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 150622 | 847,62 | 0,00 | 801.295,97 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004833/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 150622 | 24,88 | 0,00 | 801.320,85 |
| Total do Documento: | | | 49.873,80 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062019991 | 170622 | 0,00 | 371,70 | 800.949,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 371,70 | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 8119 | 150622 | 0,00 | 12.468,21 | 788.480,94 |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 8120 | 150622 | 0,00 | 7.480,74 | 781.000,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 19.948,95 | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 8129 | 736920 | 0,00 | 781.000,00 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 781.000,00 | |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004920/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 170622 | 2.270,84 | 0,00 | 2.271,04 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004921/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 170622 | 363,77 | 0,00 | 2.634,81 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004922/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 170622 | 30.383,14 | 0,00 | 33.017,95 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004923/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 170622 | 121,89 | 0,00 | 33.139,84 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004924/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 | 170622 | 40.630,00 | 0,00 | 73.769,84 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004925/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 170622 | 1.547,28 | 0,00 | 75.317,12 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 170622 | 371,34 | 0,00 | 75.688,46 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 170622 | 220,08 | 0,00 | 75.908,54 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 170622 | 338,67 | 0,00 | 76.247,21 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004929/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 170622 | 7.423,13 | 0,00 | 83.670,34 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004930/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 170622 | 31,46 | 0,00 | 83.701,80 |
| Total do Documento: | | | 83.701,60 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 8104 | 285974 | 0,00 | 49.856,10 | 33.845,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49.856,10 | |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133258 | 200622 | 0,00 | 365,40 | 33.480,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 365,40 | |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 8123 | 170622 | 0,00 | 20.925,17 | 12.555,13 |
| 21/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 8124 | 170622 | 0,00 | 12.554,93 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33.480,10 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 8117 | 411225 | 200.728,11 | 0,00 | 200.728,31 |
| Total do Documento: | | | 200.728,11 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004961/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 200622 | 8.149,34 | 0,00 | 208.877,65 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004962/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 200622 | 1.467,86 | 0,00 | 210.345,51 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004963/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200622 | 39.073,28 | 0,00 | 249.418,79 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004964/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 200622 | 21,76 | 0,00 | 249.440,55 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004965/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 | 200622 | 30.895,54 | 0,00 | 280.336,09 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004966/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 200622 | 715,24 | 0,00 | 281.051,33 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004967/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 200622 | 132,90 | 0,00 | 281.184,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004968/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 200622 | 1.676,41 | 0,00 | 282.860,64 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004969/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 200622 | 807,34 | 0,00 | 283.667,98 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004970/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 200622 | 81,76 | 0,00 | 283.749,74 |
| Total do Documento: | | | 83.021,43 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 8118 | 221733 | 0,00 | 250.000,00 | 33.749,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 250.000,00 | |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220107 | 210622 | 0,00 | 18,90 | 33.730,84 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220108 | 210622 | 0,00 | 100,80 | 33.630,04 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220109 | 210622 | 0,00 | 6,30 | 33.623,74 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220110 | 210622 | 0,00 | 119,70 | 33.504,04 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220111 | 210622 | 0,00 | 25,20 | 33.478,84 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220112 | 210622 | 0,00 | 270,90 | 33.207,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 541,80 | |
| 22/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 8133 | 200622 | 0,00 | 20.754,98 | 12.452,96 |
| 22/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8134 | 200622 | 0,00 | 12.452,76 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33.207,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004977/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 210622 | 5.639,59 | 0,00 | 5.639,79 |
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004979/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 210622 | 1.255,14 | 0,00 | 6.894,93 |
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004980/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 210622 | 6.638,94 | 0,00 | 13.533,87 |
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004981/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 | 210622 | 23.921,59 | 0,00 | 37.455,46 |
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004982/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 210622 | 369,17 | 0,00 | 37.824,63 |
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004983/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 210622 | 630,00 | 0,00 | 38.454,63 |
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004984/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 210622 | 21.593,19 | 0,00 | 60.047,82 |
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004985/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 210622 | 113,71 | 0,00 | 60.161,53 |
| Total do Documento: | | | 60.161,33 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 8136 | 380894 | 0,00 | 35.763,45 | 24.398,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35.763,45 | |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320030 | 220622 | 0,00 | 81,90 | 24.316,18 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320031 | 220622 | 0,00 | 12,60 | 24.303,58 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320032 | 220622 | 0,00 | 94,50 | 24.209,08 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320033 | 220622 | 0,00 | 6,30 | 24.202,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320034 | 220622 | 0,00 | 138,60 | 24.064,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 333,90 | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 8142 | 210622 | 0,00 | 15.040,08 | 9.024,10 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8143 | 210622 | 0,00 | 9.023,90 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.063,98 | |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004987/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 220622 | 9.272,21 | 0,00 | 9.272,41 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004988/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 220622 | 2.134,91 | 0,00 | 11.407,32 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004989/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 220622 | 12.308,40 | 0,00 | 23.715,72 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004990/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 220622 | 14,02 | 0,00 | 23.729,74 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004992/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 | 220622 | 33.360,92 | 0,00 | 57.090,66 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220622 | 513,79 | 0,00 | 57.604,45 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004994/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 220622 | 612,57 | 0,00 | 58.217,02 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004995/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 220622 | 6.268,74 | 0,00 | 64.485,76 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004996/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 220622 | 27,60 | 0,00 | 64.513,36 |
| Total do Documento: | | | 64.513,16 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|--------------|------------------|-----------|
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8143 | 406134 | 0,00 | 38.387,02 | 26.126,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.387,02 | |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062414099 | 230622 | 0,00 | 44,10 | 26.082,24 |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062414100 | 230622 | 0,00 | 151,20 | 25.931,04 |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062414101 | 230622 | 0,00 | 119,70 | 25.811,34 |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062414102 | 230622 | 0,00 | 6,30 | 25.805,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 321,30 | |
| 24/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 8144 | 220622 | 0,00 | 16.128,10 | 9.676,94 |
| 24/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 8145 | 220622 | 0,00 | 9.676,74 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.804,84 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 8154 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,20 |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005015/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 230622 | 12.220,29 | 0,00 | 12.269,49 |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005016/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 230622 | 1.481,95 | 0,00 | 13.751,44 |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005017/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 230622 | 27.024,12 | 0,00 | 40.775,56 |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005018/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 230622 | 151,53 | 0,00 | 40.927,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005019/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 | 230622 | 20.400,00 | 0,00 | 61.327,09 |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005020/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 230622 | 27.376,36 | 0,00 | 88.703,45 |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005021/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 230622 | 3.058,25 | 0,00 | 91.761,70 |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005022/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 230622 | 566,25 | 0,00 | 92.327,95 |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005024/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 230622 | 58,90 | 0,00 | 92.386,85 |
| Total do Documento: | | | 92.337,65 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 8153 | 371780 | 0,00 | 54.999,99 | 37.386,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54.999,99 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791562 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 37.337,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791559 | 240622 | 0,00 | 207,90 | 37.129,96 |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791560 | 240622 | 0,00 | 50,40 | 37.079,56 |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791561 | 240622 | 0,00 | 144,90 | 36.934,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 403,20 | |
| 27/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 8149 | 230622 | 0,00 | 23.084,14 | 13.850,52 |
| 27/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 8150 | 230622 | 0,00 | 13.850,32 | 0,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 36.934,46 | |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 240622 | 2.074,49 | 0,00 | 2.074,69 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005037/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 240622 | 418,31 | 0,00 | 2.493,00 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005038/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 240622 | 3.383,00 | 0,00 | 5.876,00 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005039/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 240622 | 66,84 | 0,00 | 5.942,84 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005040/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 | 240622 | 5.800,00 | 0,00 | 11.742,84 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005041/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 240622 | 1.292,03 | 0,00 | 13.034,87 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005042/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 240622 | 310,09 | 0,00 | 13.344,96 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005043/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 240622 | 239,62 | 0,00 | 13.584,58 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005044/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 240622 | 100,66 | 0,00 | 13.685,24 |
| Total do Documento: | | | 13.685,04 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8161 | 328081 | 0,00 | 8.009,74 | 5.675,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.009,74 | |
| 28/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062869728 | 270622 | 0,00 | 18,90 | 5.656,60 |
| 28/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062869729 | 270622 | 0,00 | 126,00 | 5.530,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 28/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062869730 | 270622 | 0,00 | 56,70 | 5.473,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 201,60 | |
| 28/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 8184 | 240622 | 0,00 | 3.421,12 | 2.052,78 |
| 28/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 8185 | 240622 | 0,00 | 2.052,58 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.473,70 | |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005045/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 270622 | 5.584,86 | 0,00 | 5.585,06 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005046/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 270622 | 883,38 | 0,00 | 6.468,44 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005047/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 270622 | 15.750,35 | 0,00 | 22.218,79 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005048/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 270622 | 128,65 | 0,00 | 22.347,44 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005049/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 | 270622 | 21.375,00 | 0,00 | 43.722,44 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005050/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 270622 | 366,99 | 0,00 | 44.089,43 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005051/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 270622 | 91,75 | 0,00 | 44.181,18 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005052/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 270622 | 345,85 | 0,00 | 44.527,03 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005053/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 270622 | 1.345,89 | 0,00 | 45.872,92 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005054/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 270622 | 99,39 | 0,00 | 45.972,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005055/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 270622 | 277,62 | 0,00 | 46.249,93 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005056/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 270622 | 99,94 | 0,00 | 46.349,87 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005058/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 270622 | 999,27 | 0,00 | 47.349,14 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005059/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 270622 | 111,75 | 0,00 | 47.460,89 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005060/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 270622 | 611,65 | 0,00 | 48.072,54 |
| Total do Documento: | | | 48.072,34 | 0,00 | |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8162 | 430095 | 0,00 | 28.050,77 | 20.021,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28.050,77 | |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062919991 | 280622 | 0,00 | 409,50 | 19.612,27 |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062919992 | 280622 | 0,00 | 25,20 | 19.587,07 |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062919993 | 280622 | 0,00 | 163,80 | 19.423,27 |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062919994 | 280622 | 0,00 | 56,70 | 19.366,57 |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062919995 | 280622 | 0,00 | 138,60 | 19.227,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 793,80 | |
| 29/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 8186 | 270622 | 0,00 | 12.017,61 | 7.210,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 29/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 8187 | 270622 | 0,00 | 7.210,16 | 0,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.227,77 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005108/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 280622 | 3.673,56 | 0,00 | 3.673,76 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005109/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 280622 | 251,73 | 0,00 | 3.925,49 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005110/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 280622 | 31.077,93 | 0,00 | 35.003,42 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005111/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 280622 | 183,68 | 0,00 | 35.187,10 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005112/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 | 280622 | 25.873,16 | 0,00 | 61.060,26 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005113/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 | 280622 | 72,37 | 0,00 | 61.132,63 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005114/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 280622 | 594,70 | 0,00 | 61.727,33 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005115/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 280622 | 538,35 | 0,00 | 62.265,68 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005116/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 280622 | 1.044,59 | 0,00 | 63.310,27 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005117/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 280622 | 465,34 | 0,00 | 63.775,61 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005118/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 280622 | 75,84 | 0,00 | 63.851,45 |
| Total do Documento: | | | 63.851,25 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 8172 | 631723 | 0,00 | 37.769,65 | 26.081,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | 37.769,65 | |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022063020003 | 290622 | 0,00 | 37,80 | 26.044,00 |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022063020004 | 290622 | 0,00 | 18,90 | 26.025,10 |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022063020005 | 290622 | 0,00 | 44,10 | 25.981,00 |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022063020006 | 290622 | 0,00 | 201,60 | 25.779,40 |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022063020007 | 290622 | 0,00 | 239,40 | 25.540,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 541,80 | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 8195 | 280622 | 0,00 | 15.962,47 | 9.577,53 |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 8196 | 280622 | 0,00 | 9.577,33 | 0,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.539,80 | |
| Total de Registros: 351 | | Total: | 4.000.718,80 | 4.000.718,80 | 0,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \Número: 8325 | | 49,00 | 0,00 | 8.839,36 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022060004836/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 170326 | 59.934,40 | 0,00 | 68.773,76 |
| | | Total do Documento: | 59.934,40 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \Número: 8092 | 598253 | 0,00 | 59.934,40 | 8.839,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59.934,40 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022062791599 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 8.790,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 59.983,40 | 59.983,40 | 8.790,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 3.380,67 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 8020 | 215612 | 100.802,66 | 0,00 | 104.183,33 |
| | | Total do Documento: | 100.802,66 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 8499 | 000001 - E | 146.576,63 | 0,00 | 250.759,96 |
| | | Total do Documento: | 146.576,63 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 8495 | 021334 - S | 6.109,37 | 0,00 | 256.869,33 |
| | | Total do Documento: | 6.109,37 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 8496 | 021457 - E | 371,06 | 0,00 | 257.240,39 |
| | | Total do Documento: | 371,06 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 8497 | 021529 - S | 100.159,57 | 0,00 | 357.399,96 |
| | | Total do Documento: | 100.159,57 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 8498 | 021645 - A | 1.852,17 | 0,00 | 359.252,13 |
| | | Total do Documento: | 1.852,17 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2022060001857 | 003693 | 0,00 | 100.029,40 | 259.222,73 |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 8500 | 003693 | 0,00 | 255.842,06 | 3.380,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 355.871,46 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791608 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 3.331,67 |
| Total de Registros: 9 | | Total: | 355.871,46 | 355.920,46 | 3.331,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 27/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022060005502/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 000000 | 68.300,02 | 0,00 | 80.344,05 |
| | | Total do Documento: | 68.300,02 | 49,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 8326 | 990001 | 0,00 | 68.251,02 | 12.093,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 68.251,02 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791601 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 12.044,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 68.300,02 | 68.300,02 | 12.044,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7923 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| | | Total do Documento: | 4,50 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004587/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 300522 | 677,00 | 0,00 | 681,50 |
| | | Total do Documento: | 677,00 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7941 | 269852 | 0,00 | 670,70 | 10,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 670,70 | |
| 01/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022060192846 | 010622 | 0,00 | 10,80 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,80 | |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004590/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 310522 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| | | Total do Documento: | 258,00 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7926 | 870650 | 0,00 | 251,70 | 6,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 251,70 | |
| 02/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022060292634 | 010622 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 010622 | 1.581,45 | 0,00 | 1.581,45 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004592/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 010622 | 401,10 | 0,00 | 1.982,55 |
| | | Total do Documento: | 1.982,55 | 6,30 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7928 | 262176 | 0,00 | 1.938,45 | 44,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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: | 0,00 | 1.938,45 | |
| 03/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022060369284 | 020622 | 0,00 | 37,80 | 6,30 |
| 03/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022060369286 | 020622 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44,10 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7935 | 727220 | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| | | Total do Documento: | 13,50 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004593/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 020622 | 3.209,01 | 0,00 | 3.222,51 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004594/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 020622 | 707,76 | 0,00 | 3.930,27 |
| | | Total do Documento: | 3.916,77 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7931 | 362564 | 0,00 | 3.891,57 | 38,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.891,57 | |
| 06/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022060669584 | 060622 | 0,00 | 38,70 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38,70 | |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022070004595/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 030622 | 201,78 | 0,00 | 201,78 |
| | | Total do Documento: | 201,78 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7936 | 479796 | 0,00 | 195,48 | 6,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 195,48 | |
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060769280 | 060622 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004596/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 060622 | 881,85 | 0,00 | 881,85 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004597/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 060622 | 89,33 | 0,00 | 971,18 |
| Total do Documento: | | | 971,18 | 6,30 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7938 | 410669 | 0,00 | 945,98 | 25,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 945,98 | |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022060833108 | 070622 | 0,00 | 25,20 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25,20 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8008 | 727220 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| Total do Documento: | | | 22,50 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004679/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 090622 | 5.012,26 | 0,00 | 5.034,76 |
| Total do Documento: | | | 5.012,26 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8007 | 610068 | 0,00 | 4.999,66 | 35,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.999,66 | |
| 13/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022061369604 | 130622 | 0,00 | 35,10 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35,10 | |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004719/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100622 | 978,31 | 0,00 | 978,31 |
| Total do Documento: | | | 978,31 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8021 | 392821 | 0,00 | 965,71 | 12,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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: | 0,00 | 965,71 | |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022061469303 | 130622 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 130622 | 4.671,27 | 0,00 | 4.671,27 |
| | | Total do Documento: | 4.671,27 | 12,60 | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8042 | 359235 | 0,00 | 4.664,97 | 6,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.664,97 | |
| 15/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022061519758 | 140622 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004788/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 140622 | 178,66 | 0,00 | 178,66 |
| | | Total do Documento: | 178,66 | 6,30 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8053 | 462120 | 0,00 | 166,06 | 12,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 166,06 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769717 | 150622 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,60 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8113 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| | | Total do Documento: | 4,50 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022062019993 | 200622 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8114 | 285983 | 860,29 | 0,00 | 860,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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: | 860,29 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8115 | 727220 | 9,00 | 0,00 | 869,29 |
| | | Total do Documento: | 9,00 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133259 | 132675 | 0,00 | 10,45 | 858,84 |
| 21/06/2022 | Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2022032200551\Ordem: 2022062133261 | 132675 | 0,00 | 849,84 | 9,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 860,29 | |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133260 | 210622 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8116 | 411232 | 28.795,49 | 0,00 | 28.795,49 |
| | | Total do Documento: | 28.795,49 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004960/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 200622 | 6.847,70 | 0,00 | 35.643,19 |
| | | Total do Documento: | 6.847,70 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2022010300059\Ordem: 2022062220131 | 049512 | 0,00 | 35.586,49 | 56,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35.586,49 | |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220113 | 210622 | 0,00 | 56,70 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 56,70 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8341 | 727220 | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| | | Total do Documento: | 13,50 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022062320392 | 230622 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,50 | |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005012/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 220622 | 12.394,35 | 0,00 | 12.394,35 |
| Total do Documento: | | | 12.394,35 | 0,00 | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8342 | 406136 | 0,00 | 12.343,95 | 50,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.343,95 | |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022062420355 | 230622 | 0,00 | 50,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,40 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8344 | 727220 | 53,50 | 0,00 | 53,50 |
| Total do Documento: | | | 53,50 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005101/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 230622 | 258,00 | 0,00 | 311,50 |
| Total do Documento: | | | 258,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8343 | 371785 | 0,00 | 251,70 | 59,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 251,70 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022062791609 | 270622 | 0,00 | 59,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 59,80 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8345 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| Total do Documento: | | | 4,50 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 28/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022062869760 | 280622 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,50 | |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005102/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 270622 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| Total do Documento: | | | 516,00 | 0,00 | |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8346 | 430098 | 0,00 | 503,40 | 12,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 503,40 | |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022062920043 | 280622 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005123/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 280622 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| Total do Documento: | | | 258,00 | 12,60 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8347 | 631727 | 0,00 | 251,70 | 6,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 251,70 | |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022063020023 | 290622 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6,30 | |
| Total de Registros: 65 | | Total: | 68.903,11 | 68.903,11 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8056 | 870651 | 180.955,05 | 0,00 | 182.503,48 |
| | | Total do Documento: | 180.955,05 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2022033100598\Ordem: 2022060292623 | 165502 | 0,00 | 180.944,60 | 1.558,88 |
| 02/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060292625 | 165502 | 0,00 | 10,45 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 180.955,05 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8057 | 479797 | 116.838,63 | 0,00 | 118.387,06 |
| | | Total do Documento: | 116.838,63 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2022010300145\Ordem: 2022060769294 | 176541 | 0,00 | 116.828,18 | 1.558,88 |
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060769306 | 176541 | 0,00 | 10,45 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 116.838,63 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8058 | 410670 | 125.380,73 | 0,00 | 126.929,16 |
| | | Total do Documento: | 125.380,73 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001627 | 179908 | 0,00 | 1.201,94 | 125.727,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.201,94 | |
| 08/06/2022 | Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2022060833087 | 628310 | 0,00 | 124.178,79 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 124.178,79 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8059 | 462121 | 281.062,84 | 0,00 | 282.611,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 281.062,84 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769723 | 158193 | 0,00 | 10,45 | 282.600,82 |
| 17/06/2022 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022031500500\Ordem: 2022061769755 | 158193 | 0,00 | 30.559,16 | 252.041,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30.569,61 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769724 | 158663 | 0,00 | 10,45 | 252.031,21 |
| 17/06/2022 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022051000890\Ordem: 2022061769753 | 158663 | 0,00 | 5.305,07 | 246.726,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.315,52 | |
| 17/06/2022 | Pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA\Emp.: 2022010300035\Ordem: 2022061769754 | 424761 | 0,00 | 245.177,71 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 245.177,71 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8339 | 285985 | 129.344,90 | 0,00 | 130.893,33 |
| | | Total do Documento: | 129.344,90 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022031500499\Ordem: 2022062133262 | 133405 | 0,00 | 129.334,45 | 1.558,88 |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133296 | 133405 | 0,00 | 10,45 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 129.344,90 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8171 | 380900 | 44.557,56 | 0,00 | 46.105,99 |
| | | Total do Documento: | 44.557,56 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Pago a: CONY ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022010300129\Ordem: 2022062320053 | 713652 | 0,00 | 44.557,56 | 1.548,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44.557,56 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8340 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 1.597,43 |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791607 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 1.548,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 22 | | Total: | 878.188,71 | 878.188,71 | 1.548,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004460/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 300522 | 1.759,94 | 0,00 | 1.759,94 |
| | | Total do Documento: | 1.759,94 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 7918 | 269854 | 0,00 | 1.750,79 | 9,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.750,79 | |
| 01/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060192834 | 310522 | 0,00 | 9,15 | 0,00 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004461/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 310522 | 1.494,73 | 0,00 | 1.494,73 |
| | | Total do Documento: | 1.494,73 | 9,15 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 7919 | 870653 | 0,00 | 1.490,48 | 4,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.490,48 | |
| 02/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060292622 | 010622 | 0,00 | 4,25 | 0,00 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004462/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 010622 | 5.995,72 | 0,00 | 5.995,72 |
| | | Total do Documento: | 5.995,72 | 4,25 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 7920 | 262178 | 0,00 | 5.980,52 | 15,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.980,52 | |
| 03/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060369272 | 020622 | 0,00 | 15,20 | 0,00 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004463/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 020622 | 534,48 | 0,00 | 534,48 |
| | | Total do Documento: | 534,48 | 15,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|---------------|-----------|
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 7921 | 362566 | 0,00 | 521,33 | 13,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 521,33 | |
| 06/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060669581 | 030622 | 0,00 | 13,15 | 0,00 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004543/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 030622 | 4.928,40 | 0,00 | 4.928,40 |
| Total do Documento: | | | 4.928,40 | 13,15 | |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005312/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071543 | 2.882,54 | 0,00 | 7.810,94 |
| Total do Documento: | | | 2.882,54 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005313/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071545 | 142,22 | 0,00 | 7.953,16 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005314/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071545 | 450,00 | 0,00 | 8.403,16 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005315/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071545 | 261,44 | 0,00 | 8.664,60 |
| Total do Documento: | | | 853,66 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071602 | 1.285,04 | 0,00 | 9.949,64 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005317/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071602 | 60,00 | 0,00 | 10.009,64 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005318/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071602 | 1.459,98 | 0,00 | 11.469,62 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005319/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071602 | 85,50 | 0,00 | 11.555,12 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005320/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071602 | 181,60 | 0,00 | 11.736,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071602 | 2.103,44 | 0,00 | 13.840,16 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005322/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071602 | 334,52 | 0,00 | 14.174,68 |
| Total do Documento: | | | 5.510,08 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005323/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071653 | 18,00 | 0,00 | 14.192,68 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005324/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071653 | 57,00 | 0,00 | 14.249,68 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005325/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071653 | 36,00 | 0,00 | 14.285,68 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005326/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071653 | 394,80 | 0,00 | 14.680,48 |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 071653 | 22.245,97 | 0,00 | 36.926,45 |
| Total do Documento: | | | 22.751,77 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL/Número: 7906 | 479800 | 0,00 | 36.907,60 | 18,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36.907,60 | |
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060769274 | 060622 | 0,00 | 18,85 | 0,00 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004579/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 060622 | 8.935,92 | 0,00 | 8.935,92 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004580/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 060622 | 26,97 | 0,00 | 8.962,89 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 060622 | 1.552,69 | 0,00 | 10.515,58 |
| Total do Documento: | | | 10.515,58 | 18,85 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004582/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 081653 | 7,00 | 0,00 | 10.522,58 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 081653 | 2.000,00 | 0,00 | 12.522,58 |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 081653 | 2.155,01 | 0,00 | 14.677,59 |
| Total do Documento: | | | 4.162,01 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004586/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 081656 | 1.201,94 | 0,00 | 15.879,53 |
| Total do Documento: | | | 1.201,94 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 7917 | 410672 | 0,00 | 15.858,88 | 20,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.858,88 | |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060833080 | 070622 | 0,00 | 20,65 | 0,00 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004598/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 070622 | 610,90 | 0,00 | 610,90 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 070622 | 6.510,28 | 0,00 | 7.121,18 |
| Total do Documento: | | | 7.121,18 | 20,65 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 7958 | 471028 | 0,00 | 7.087,78 | 33,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.087,78 | |
| 09/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060920056 | 080622 | 0,00 | 33,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33,40 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 7978 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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: | | | 4,50 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080622 | 529,98 | 0,00 | 534,48 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004640/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080622 | 111,74 | 0,00 | 646,22 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004641/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080622 | 1.848,55 | 0,00 | 2.494,77 |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004642/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080622 | 17.292,57 | 0,00 | 19.787,34 |
| Total do Documento: | | | 19.782,84 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 7977 | 486364 | 0,00 | 19.715,09 | 72,25 |
| 10/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061069953 | 486364 | 0,00 | 72,25 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.787,34 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 8002 | 727220 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Total do Documento: | | | 90,00 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004675/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 090622 | 23.765,27 | 0,00 | 23.855,27 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004676/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 090622 | 3.224,13 | 0,00 | 27.079,40 |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004677/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 090622 | 4.219,91 | 0,00 | 31.299,31 |
| Total do Documento: | | | 31.209,31 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8001 | 610070 | 0,00 | 31.166,11 | 133,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31.166,11 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 13/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061369603 | 100622 | 0,00 | 133,20 | 0,00 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004695/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100622 | 7.453,32 | 0,00 | 7.453,32 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004696/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100622 | 395.484,53 | 0,00 | 402.937,85 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004697/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100622 | 3.573,41 | 0,00 | 406.511,26 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004698/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100622 | 72.723,79 | 0,00 | 479.235,05 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004716/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100622 | 768.090,30 | 0,00 | 1.247.325,35 |
| | | | Total do Documento: | 1.247.325,35 | 133,20 |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004699/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 141642 | 17.743,24 | 0,00 | 1.265.068,59 |
| | | | Total do Documento: | 17.743,24 | 0,00 |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8016 | 392823 | 0,00 | 1.264.796,44 | 272,15 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.264.796,44 |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469294 | 130622 | 0,00 | 3,10 | 269,05 |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469295 | 130622 | 0,00 | 29,50 | 239,55 |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469296 | 130622 | 0,00 | 230,10 | 9,45 |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469297 | 130622 | 0,00 | 6,50 | 2,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------|---------------|--------|
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469298 | 130622 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004755/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 130622 | 906,35 | 0,00 | 906,35 |
| Total do Documento: | | | 906,35 | 272,15 | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8041 | 359237 | 0,00 | 894,55 | 11,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 894,55 | |
| 15/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061519757 | 140622 | 0,00 | 11,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,80 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 8052 | 727220 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| Total do Documento: | | | 4,50 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004786/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 140622 | 403,66 | 0,00 | 408,16 |
| 17/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004787/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 140622 | 294,98 | 0,00 | 703,14 |
| Total do Documento: | | | 698,64 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8050 | 462123 | 0,00 | 691,44 | 11,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 691,44 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769714 | 150622 | 0,00 | 1,30 | 10,40 |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769715 | 150622 | 0,00 | 5,90 | 4,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769716 | 170622 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,50 | |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150622 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004835/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150622 | 38.891,37 | 0,00 | 39.116,37 |
| Total do Documento: | | | 39.116,37 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8088 | 610356 | 0,00 | 39.098,02 | 18,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39.098,02 | |
| 20/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062019992 | 170622 | 0,00 | 18,35 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,35 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 8095 | 285987 | 987.706,02 | 0,00 | 987.706,02 |
| Total do Documento: | | | 987.706,02 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 8096 | 727220 | 31,50 | 0,00 | 987.737,52 |
| Total do Documento: | | | 31,50 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000001 | 7.107,67 | 0,00 | 994.845,19 |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004910/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000001 | 335,45 | 0,00 | 995.180,64 |
| Total do Documento: | | | 7.443,12 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004907/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 170622 | 411,44 | 0,00 | 995.592,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004908/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 170622 | 3.780,98 | 0,00 | 999.373,06 |
| Total do Documento: | | | 4.192,42 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004911/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 211550 | 665,64 | 0,00 | 1.000.038,70 |
| Total do Documento: | | | 665,64 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 8097 | 211323 | 0,00 | 1.000.000,00 | 38,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133255 | 200622 | 0,00 | 1,30 | 37,40 |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133256 | 200622 | 0,00 | 5,90 | 31,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,20 | |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133257 | 210622 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,50 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 8111 | 411234 | 449.713,22 | 0,00 | 449.713,22 |
| Total do Documento: | | | 449.713,22 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060004958/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 200622 | 299,23 | 0,00 | 450.012,45 |
| Total do Documento: | | | 299,23 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 8112 | 221732 | 0,00 | 450.000,00 | 12,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 450.000,00 | |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220114 | 210622 | 0,00 | 2,15 | 10,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220115 | 210622 | 0,00 | 3,10 | 7,20 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220116 | 210622 | 0,00 | 5,90 | 1,30 |
| 22/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062220117 | 210622 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,45 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 8399 | 327768 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Total do Documento: | | | 900.000,00 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 210622 | 502,46 | 0,00 | 900.502,46 |
| Total do Documento: | | | 502,46 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 8257 | 231054 | 0,00 | 900.000,00 | 502,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 900.000,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8258 | 380902 | 0,00 | 481,01 | 21,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 481,01 | |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320146 | 220622 | 0,00 | 0,65 | 20,80 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320147 | 220622 | 0,00 | 3,10 | 17,70 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062320148 | 220622 | 0,00 | 17,70 | 0,00 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220622 | 111,56 | 0,00 | 111,56 |
| Total do Documento: | | | 111,56 | 21,45 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------|---------------|--------|
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8259 | 406138 | 0,00 | 106,41 | 5,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 106,41 | |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062414107 | 230622 | 0,00 | 1,55 | 3,60 |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062414108 | 230622 | 0,00 | 0,65 | 2,95 |
| 24/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062414109 | 230622 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5,15 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 8156 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005091/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 230622 | 737,57 | 0,00 | 786,57 |
| Total do Documento: | | | 737,57 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8155 | 371787 | 0,00 | 721,52 | 65,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 721,52 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791565 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 16,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791563 | 240622 | 0,00 | 1,30 | 14,75 |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791564 | 240622 | 0,00 | 14,75 | 0,00 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005092/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 240622 | 259,97 | 0,00 | 259,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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: | | | 259,97 | 16,05 | |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005094/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 281549 | 594,51 | 0,00 | 854,48 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005095/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 281549 | 101,28 | 0,00 | 955,76 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005096/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 281549 | 417,13 | 0,00 | 1.372,89 |
| Total do Documento: | | | 1.112,92 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005097/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 281554 | 225,17 | 0,00 | 1.598,06 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005098/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 281554 | 1.100,66 | 0,00 | 2.698,72 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005099/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 281554 | 434,87 | 0,00 | 3.133,59 |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005100/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 281554 | 353,49 | 0,00 | 3.487,08 |
| Total do Documento: | | | 2.114,19 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005093/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 441870 | 1.394,78 | 0,00 | 4.881,86 |
| Total do Documento: | | | 1.394,78 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 8260 | 328089 | 0,00 | 4.879,91 | 1,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.879,91 | |
| 28/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022062869758 | 270622 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
| 29/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 270622 | 550,73 | 0,00 | 550,73 |
| Total do Documento: | | | 550,73 | 1,95 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8261 | 430100 | 0,00 | 541,33 | 9,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 541,33 | |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062920039 | 280622 | 0,00 | 1,95 | 7,45 |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062920040 | 280622 | 0,00 | 1,55 | 5,90 |
| 29/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062920041 | 280622 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005107/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 280622 | 774,58 | 0,00 | 774,58 |
| Total do Documento: | | | 774,58 | 9,40 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 8263 | 621729 | 0,00 | 753,48 | 21,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 753,48 | |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022063020020 | 290622 | 0,00 | 9,30 | 11,80 |
| 30/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022063020021 | 290622 | 0,00 | 11,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,10 | |
| Total de Registros: 139 | | Total: | 3.784.252,04 | 3.784.252,04 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 7980 | 410673 | 45.040,93 | 0,00 | 45.008,93 |
| | | Total do Documento: | 45.040,93 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO \Emp.: 2022041900700 \Ordem: 2022060833085 | 156366 | 0,00 | 388,00 | 44.620,93 |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022060833104 | 156366 | 0,00 | 10,45 | 44.610,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 398,45 | |
| 08/06/2022 | Pago a: LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022041900702 \Ordem: 2022060833086 | 156916 | 0,00 | 4.790,00 | 39.820,48 |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022060833105 | 156916 | 0,00 | 10,45 | 39.810,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.800,45 | |
| 08/06/2022 | Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2022041900701 \Ordem: 2022060833084 | 159116 | 0,00 | 4.076,70 | 35.733,33 |
| 08/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022060833106 | 159116 | 0,00 | 10,45 | 35.722,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.087,15 | |
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022052500003 \Ordem: 2022060833088 | 256005 | 0,00 | 5.585,62 | 30.137,26 |
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022052500004 \Ordem: 2022060833089 | 256005 | 0,00 | 5.585,62 | 24.551,64 |
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022052500005 \Ordem: 2022060833090 | 256005 | 0,00 | 5.585,62 | 18.966,02 |
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022052500006 \Ordem: 2022060833091 | 256005 | 0,00 | 2.979,00 | 15.987,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022052500007\Ordem: 2022060833092 | 256005 | 0,00 | 1.489,50 | 14.497,52 |
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022052500008\Ordem: 2022060833093 | 256005 | 0,00 | 1.861,87 | 12.635,65 |
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022052500009\Ordem: 2022060833102 | 256005 | 0,00 | 4.965,00 | 7.670,65 |
| 08/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022052500011\Ordem: 2022060833103 | 256005 | 0,00 | 4.965,00 | 2.705,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33.017,23 | |
| 08/06/2022 | Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2022051700981\Ordem: 2022060833096 | 825305 | 0,00 | 239,92 | 2.465,73 |
| 08/06/2022 | Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2022051700980\Ordem: 2022060833097 | 825305 | 0,00 | 342,72 | 2.123,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 582,64 | |
| 08/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001628 | 105217 | 0,00 | 2.155,01 | -32,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.155,01 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 7981 | 471029 | 8.639,37 | 0,00 | 8.607,37 |
| Total do Documento: | | | 8.639,37 | 0,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022053100005\Ordem: 2022060920099 | 082276 | 0,00 | 5.585,62 | 3.021,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.585,62 | |
| 09/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022053100003\Ordem: 2022060920097 | 390020 | 0,00 | 1.496,72 | 1.525,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.496,72 | |
| 09/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022053100004\Ordem: 2022060920100 | 622751 | 0,00 | 1.557,03 | -32,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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: | 0,00 | 1.557,03 | |
| 14/06/2022 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022060004720/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 000001 | 1.057.563,36 | 0,00 | 1.057.531,36 |
| | | Total do Documento: | 1.057.563,36 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 8022 | 392824 | 0,00 | 1.052.255,47 | 5.275,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.052.255,47 | |
| 14/06/2022 | Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2022010300005\Ordem: 2022061469321 | 111294 | 0,00 | 2.000,00 | 3.275,89 |
| 14/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061469351 | 111294 | 0,00 | 10,45 | 3.265,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.010,45 | |
| 14/06/2022 | Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2022010300356\Ordem: 2022061469318 | 124026 | 0,00 | 2.749,19 | 516,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.749,19 | |
| 14/06/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022053100006\Ordem: 2022061469341 | 146888 | 0,00 | 548,25 | -32,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 548,25 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 8055 | 462124 | 13.069,41 | 0,00 | 13.037,41 |
| | | Total do Documento: | 13.069,41 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022061769722 | 131294 | 0,00 | 10,45 | 13.026,96 |
| 17/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022061769737 | 131294 | 0,00 | 4.715,47 | 8.311,49 |
| 17/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022061769738 | 131294 | 0,00 | 502,23 | 7.809,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 17/06/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022061769739 | 131294 | 0,00 | 7.841,26 | -32,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.069,41 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 8094 | 285988 | 14.814,65 | 0,00 | 14.782,65 |
| Total do Documento: | | | 14.814,65 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062133254 | 157517 | 0,00 | 10,45 | 14.772,20 |
| 21/06/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201329\Ordem: 2022062133272 | 157517 | 0,00 | 2.526,26 | 12.245,94 |
| 21/06/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201328\Ordem: 2022062133273 | 157517 | 0,00 | 2.040,50 | 10.205,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.577,21 | |
| 21/06/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022050201327\Ordem: 2022062133271 | 933025 | 0,00 | 10.237,44 | -32,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.237,44 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 8138 | 231558 | 103.542,08 | 0,00 | 103.510,08 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 8369 | 231558 | 0,00 | 103.542,08 | -32,00 |
| Total do Documento: | | | 103.542,08 | 103.542,08 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 8336 | 371788 | 307.660,64 | 0,00 | 307.628,64 |
| Total do Documento: | | | 307.660,64 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 8337 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 307.677,64 |
| 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

Junho/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791606 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 307.628,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917533 | 0,00 | 545,51 | 307.083,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 545,51 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917534 | 0,00 | 412,97 | 306.670,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 412,97 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917535 | 0,00 | 22,64 | 306.647,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22,64 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917536 | 0,00 | 50,95 | 306.596,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50,95 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022061301300\Ordem: 2022062791571 | 917538 | 0,00 | 40.187,40 | 266.409,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 40.187,40 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917539 | 0,00 | 229,92 | 266.179,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 229,92 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917541 | 0,00 | 614,44 | 265.564,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 614,44 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917543 | 0,00 | 392,88 | 265.171,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 392,88 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917545 | 0,00 | 72,31 | 265.099,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 72,31 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917547 | 0,00 | 168,87 | 264.930,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 168,87 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300355\Ordem: 2022062791572 | 917548 | 0,00 | 1.081,02 | 263.849,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.081,02 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917549 | 0,00 | 83,69 | 263.766,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 83,69 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917552 | 0,00 | 878,33 | 262.887,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 878,33 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917554 | 0,00 | 336,98 | 262.550,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 336,98 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917555 | 0,00 | 415,04 | 262.135,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 415,04 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917557 | 0,00 | 335,57 | 261.800,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 335,57 | |
| 27/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022062791588 | 917558 | 0,00 | 261.832,12 | -32,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 261.832,12 | |
| Total de Registros: 60 | | Total: | 1.550.379,44 | 1.550.379,44 | -32,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 18.010,60 |
| 03/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8353 | 000001 - E | 16.473,74 | 0,00 | 34.484,34 |
| | | Total do Documento: | 16.473,74 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8354 | 071625 - S | 8.364,43 | 0,00 | 42.848,77 |
| | | Total do Documento: | 8.364,43 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 8277 | 400541 | 6.320,30 | 0,00 | 49.169,07 |
| | | Total do Documento: | 6.320,30 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022060001803 | 862873 | 0,00 | 3.089,05 | 46.080,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.089,05 | |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8385 | 862873 - E | 0,00 | 16.473,74 | 29.606,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.473,74 | |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8387 | 862873 - F | 0,00 | 18.010,60 | 11.595,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18.010,60 | |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8386 | 862873 - S | 0,00 | 9.607,32 | 1.988,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.607,32 | |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8388 | 862873 - P | 0,00 | 1.939,36 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.939,36 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022062791591 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | 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

Junho/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 |
|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 28/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 8355 | 281301 - F | 18.010,60 | 0,00 | 18.010,60 |
| Total do Documento: | | | 18.010,60 | 0,00 | |
| Total de Registros: 10 | | Total: | 49.169,07 | 49.169,07 | 18.010,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 1.426,53 |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8332 | 021334 - S | 16,71 | 0,00 | 1.443,24 |
| | | Total do Documento: | 16,71 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8334 | 021645 - A | 16,71 | 0,00 | 1.459,95 |
| | | Total do Documento: | 16,71 | 0,00 | |
| 03/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8336 | 000001 - E | 1.297,11 | 0,00 | 2.757,06 |
| | | Total do Documento: | 1.297,11 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8338 | 071625 - S | 989,56 | 0,00 | 3.746,62 |
| | | Total do Documento: | 989,56 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 8082 | 010689 | 647,52 | 0,00 | 4.394,14 |
| | | Total do Documento: | 647,52 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022060001801 | 521672 | 0,00 | 531,65 | 3.862,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 531,65 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8377 | 521672 - A | 0,00 | 16,71 | 3.845,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16,71 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8373 | 521672 - E | 0,00 | 1.297,11 | 2.548,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.297,11 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8379 | 521672 - F | 0,00 | 1.426,53 | 1.122,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.426,53 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8376 | 521672 - S | 0,00 | 989,56 | 132,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 989,56 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8378 | 521672 - S | 0,00 | 16,71 | 115,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16,71 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8370 | 521672 - P | 0,00 | 66,87 | 49,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 66,87 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791593 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8342 | 281301 - F | 1.426,53 | 0,00 | 1.426,53 |
| Total do Documento: | | | 1.426,53 | 0,00 | |
| Total de Registros: 14 | | Total: | 4.394,14 | 4.394,14 | 1.426,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 17.323,65 |
| 03/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8346 | 000001 - E | 11.538,72 | 0,00 | 28.862,37 |
| | | Total do Documento: | 11.538,72 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8347 | 071625 - S | 6.621,26 | 0,00 | 35.483,63 |
| | | Total do Documento: | 6.621,26 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 8084 | 652813 | 8.538,10 | 0,00 | 44.021,73 |
| | | Total do Documento: | 8.538,10 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022060001802 | 522403 | 0,00 | 4.504,65 | 39.517,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.504,65 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8380 | 522403 - E | 0,00 | 11.538,72 | 27.978,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.538,72 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8382 | 522403 - F | 0,00 | 21.308,10 | 6.670,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.308,10 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8381 | 522403 - S | 0,00 | 6.621,26 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.621,26 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791594 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8351 | 281301 - F | 21.308,10 | 0,00 | 21.308,10 |
| | | Total do Documento: | 21.308,10 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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: | 48.006,18 | 44.021,73 | 21.308,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.028-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 647.028-5-APLIC para a Conta 647.028-5\Número: 8323 | 727220 | 63.432,32 | 0,00 | 63.432,32 |
| | | Total do Documento: | 63.432,32 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CONY ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022010300130\Ordem: 2022062720052 | 441869 | 0,00 | 54.396,44 | 9.035,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 54.396,44 | |
| 27/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001845 | 441870 | 0,00 | 1.394,78 | 7.641,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.394,78 | |
| 27/06/2022 | Restos a Pagar pago a: CONY ENGENHARIA LTDA/Ordem: 2022062791596 | 441868 | 0,00 | 7.641,10 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.641,10 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 63.432,32 | 63.432,32 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.042-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 21/06/2022 | Rec. De: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/Conhec.: 2022060005510/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 000001 | 522.733,43 | 0,00 | 522.733,43 |
| | | Total do Documento: | 522.733,43 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-APL\Número: 8356 | 990001 | 0,00 | 522.733,43 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 522.733,43 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 522.733,43 | 522.733,43 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8322 | 021334 - S | 92,00 | 0,00 | 113,00 |
| | | Total do Documento: | 92,00 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8323 | 021645 - A | 100,00 | 0,00 | 213,00 |
| | | Total do Documento: | 100,00 | 0,00 | |
| 03/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8324 | 000001 - E | 566,00 | 0,00 | 779,00 |
| | | Total do Documento: | 566,00 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8325 | 071625 - S | 263,00 | 0,00 | 1.042,00 |
| | | Total do Documento: | 263,00 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 8083 | 064455 | 483,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| | | Total do Documento: | 483,00 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022060001800 | 520960 | 0,00 | 384,00 | 1.141,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 384,00 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8361 | 520960 - A | 0,00 | 100,00 | 1.041,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100,00 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8359 | 520960 - E | 0,00 | 566,00 | 475,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 566,00 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 8363 | 520960 - F | 0,00 | 21,00 | 454,00 |
| | | 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

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8360 | 520960 - S | 0,00 | 263,00 | 191,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 263,00 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8362 | 520960 - S | 0,00 | 92,00 | 99,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,00 | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8358 | 520960 - P | 0,00 | 50,00 | 49,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791592 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 8326 | 281301 - F | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| Total do Documento: | | | 21,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 14 | | Total: | 1.525,00 | 1.525,00 | 21,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 27.524,48 |
| 09/06/2022 | Pago a: MINISTÉRIO DO TURISMO\Emp.: 2022060901473\Ordem: 2022060969733 | 003693 | 0,00 | 27.524,48 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 27.524,48 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 27.524,48 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 35.584,31 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022060005609/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 237,40 | 0,00 | 35.821,71 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 237,40 | 0,00 | 35.821,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 17,32 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022060005607/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,12 | 0,00 | 17,44 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,12 | 0,00 | 17,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 801,04 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022060005608/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 5,34 | 0,00 | 806,38 |
| | | Total do Documento: | 242,86 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 5,34 | 0,00 | 806,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.047-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 8330 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791603 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 49,00 | 49,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647039-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 77.325,34 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005240/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 620,25 | 0,00 | 77.945,59 |
| | | Total do Documento: | 620,25 | 49,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 620,25 | 0,00 | 77.945,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 9,09 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005293/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 0,08 | 0,00 | 9,17 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,08 | 0,00 | 9,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 327.081,81 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005294/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 2.581,03 | 0,00 | 329.662,84 |
| | | Total do Documento: | 2.581,11 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2.581,03 | 0,00 | 329.662,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 8.623,00 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7832 | 1987 | 4.408,65 | 0,00 | 13.031,65 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7841 | 1987 | 19.101,75 | 0,00 | 32.133,40 |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7901 | 1987 | 639,29 | 0,00 | 32.772,69 |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7902 | 1987 | 404,73 | 0,00 | 33.177,42 |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7903 | 1987 | 71,68 | 0,00 | 33.249,10 |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7960 | 1987 | 257,01 | 0,00 | 33.506,11 |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 7961 | 1987 | 1.231,45 | 0,00 | 34.737,56 |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8023 | 1987 | 555,19 | 0,00 | 35.292,75 |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8024 | 1987 | 64,25 | 0,00 | 35.357,00 |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8025 | 1987 | 2.480,15 | 0,00 | 37.837,15 |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8078 | 1987 | 459,96 | 0,00 | 38.297,11 |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8080 | 1987 | 149,21 | 0,00 | 38.446,32 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8106 | 1987 | 2.010,99 | 0,00 | 40.457,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | |
|-------------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8108 | 1987 | 10.353,88 | 0,00 | 50.811,19 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8149 | 1987 | 63.172,73 | 0,00 | 113.983,92 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 8150 | 1987 | 0,00 | 93.798,77 | 20.185,15 | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8151 | 1987 | 1.753,21 | 0,00 | 21.938,36 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8163 | 1987 | 716,23 | 0,00 | 22.654,59 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8164 | 1987 | 216,93 | 0,00 | 22.871,52 | |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8165 | 1987 | 376,83 | 0,00 | 23.248,35 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 8175 | 1987 | 1.499,59 | 0,00 | 24.747,94 | |
| Total do Documento: | | | 109.923,71 | 93.798,77 | | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005278/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 277,87 | 0,00 | 25.025,81 | |
| Total do Documento: | | | 277,87 | 0,00 | | |
| Total de Registros: 22 | | | Total: | 110.201,58 | 93.798,77 | 25.025,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 50.908,11 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 8176 | 1987 | 20.309,85 | 0,00 | 71.217,96 |
| | | Total do Documento: | 20.309,85 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005284/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 410,19 | 0,00 | 71.628,15 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 20.720,04 | 0,00 | 71.628,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 6.430,10 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005289/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 53,85 | 0,00 | 6.483,95 |
| | | Total do Documento: | 464,04 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 53,85 | 0,00 | 6.483,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 3.039.094,20 |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 8166 | 1987 | 729.721,66 | 0,00 | 3.768.815,86 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 8179 | 1987 | 139.599,12 | 0,00 | 3.908.414,98 |
| | | Total do Documento: | 869.320,78 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005286/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 25.631,12 | 0,00 | 3.934.046,10 |
| | | Total do Documento: | 25.631,12 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 894.951,90 | 0,00 | 3.934.046,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 8.949,47 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 8177 | 1987 | 188,00 | 0,00 | 9.137,47 |
| | | Total do Documento: | 188,00 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005298/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 74,53 | 0,00 | 9.212,00 |
| | | Total do Documento: | 74,53 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 262,53 | 0,00 | 9.212,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 36.165,83 |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 8178 | 1987 | 544,26 | 0,00 | 36.710,09 |
| | | Total do Documento: | 544,26 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005285/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 303,40 | 0,00 | 37.013,49 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 847,66 | 0,00 | 37.013,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 380,61 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005295/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 3,19 | 0,00 | 383,80 |
| | | Total do Documento: | 306,59 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,19 | 0,00 | 383,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 52.245,27 |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 8012 | 1987 | 48,42 | 0,00 | 52.293,69 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 8167 | 1987 | 32,22 | 0,00 | 52.325,91 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 8180 | 1987 | 326,47 | 0,00 | 52.652,38 |
| | | Total do Documento: | 407,11 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005287/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 432,41 | 0,00 | 53.084,79 |
| | | Total do Documento: | 432,41 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 839,52 | 0,00 | 53.084,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 18.653,81 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 8013 | 1987 | 176,23 | 0,00 | 18.830,04 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 8015 | 1987 | 431,92 | 0,00 | 19.261,96 |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 8014 | 1987 | 175,47 | 0,00 | 19.437,43 |
| | | Total do Documento: | 783,62 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005281/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 159,88 | 0,00 | 19.597,31 |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 943,50 | 0,00 | 19.597,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.049,32 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005288/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 17,16 | 0,00 | 2.066,48 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 17,16 | 0,00 | 2.066,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 5.701,37 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005292/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 47,74 | 0,00 | 5.749,11 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 47,74 | 0,00 | 5.749,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 11.896,31 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005291/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 99,61 | 0,00 | 11.995,92 |
| | | Total do Documento: | 324,39 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 99,61 | 0,00 | 11.995,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,01 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005232/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 558.929,70 |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 8326 | 990001 | 68.251,02 | 0,00 | 627.180,72 |
| | | Total do Documento: | 68.251,02 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005539/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 4.564,38 | 0,00 | 631.745,10 |
| | | Total do Documento: | 4.564,38 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 72.815,40 | 0,00 | 631.745,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 41.735,45 |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 8011 | 1987 | 1.163.650,39 | 0,00 | 1.205.385,84 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 8174 | 1987 | 818.407,78 | 0,00 | 2.023.793,62 |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 8145 | 1987 | 0,00 | 2.000.008,98 | 23.784,64 |
| | | Total do Documento: | 1.982.058,17 | 2.000.008,98 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 8144 | 70 | 0,00 | 2,02 | 23.782,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2,02 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 8173 | 1987 | 763.392,67 | 0,00 | 787.175,29 |
| | | Total do Documento: | 763.392,67 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005280/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 3.290,68 | 0,00 | 790.465,97 |
| | | Total do Documento: | 3.290,68 | 0,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 2.748.741,52 | 2.000.011,00 | 790.465,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 82-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FPM

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|--|---------|--------|---------|-------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,03 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005260/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 15.799,26 |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 8017 | 610066 | 1.094,08 | 0,00 | 16.893,34 |
| | | Total do Documento: | 1.094,08 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 8135 | 380898 | 529,82 | 0,00 | 17.423,16 |
| | | Total do Documento: | 529,82 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 8353 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 17.374,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005250/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 132,81 | 0,00 | 17.506,97 |
| | | Total do Documento: | 132,81 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 1.756,71 | 49,00 | 17.506,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 78.946,46 |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 7979 | 479792 | 189.995,96 | 0,00 | 268.942,42 |
| | | Total do Documento: | 189.995,96 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 8019 | 392817 | 81.830,23 | 0,00 | 350.772,65 |
| | | Total do Documento: | 81.830,23 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 8105 | 285979 | 48.807,60 | 0,00 | 399.580,25 |
| | | Total do Documento: | 48.807,60 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 8109 | 411229 | 0,00 | 400.000,00 | -419,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 400.000,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 8335 | 727220 | 0,00 | 49,00 | -468,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 8203 | 328086 | 57.872,91 | 0,00 | 57.404,16 |
| | | Total do Documento: | 57.872,91 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005241/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 1.388,60 | 0,00 | 58.792,76 |
| | | Total do Documento: | 1.388,60 | 0,00 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 379.895,30 | 400.049,00 | 58.792,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 2.077.621,87 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7909 | 269847 | 0,00 | 464.699,39 | 1.612.922,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 464.699,39 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7910 | 870648 | 0,00 | 428.892,68 | 1.184.029,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 428.892,68 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7911 | 262174 | 0,00 | 139.466,73 | 1.044.563,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 139.466,73 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7912 | 362561 | 0,00 | 20.660,19 | 1.023.902,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.660,19 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 7913 | 479789 | 79.849,05 | 0,00 | 1.103.751,93 |
| | | Total do Documento: | 79.849,05 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 7914 | 410667 | 0,00 | 39.953,24 | 1.063.798,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 39.953,24 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8009 | 471024 | 0,00 | 426.711,39 | 637.087,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 426.711,39 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8010 | 486358 | 0,00 | 20.592,54 | 616.494,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.592,54 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 8293 | 392814 | 2.291.926,70 | 0,00 | 2.908.421,46 |
| | | Total do Documento: | 2.291.926,70 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8301 | 359232 | 0,00 | 678.677,99 | 2.229.743,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 678.677,99 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8065 | 462115 | 0,00 | 352.587,39 | 1.877.156,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 352.587,39 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8093 | 610350 | 0,00 | 1.533.508,73 | 343.647,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.533.508,73 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 8310 | 285975 | 2.334.319,25 | 0,00 | 2.677.966,60 |
| Total do Documento: | | | 2.334.319,25 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 8313 | 411226 | 570.260,03 | 0,00 | 3.248.226,63 |
| Total do Documento: | | | 570.260,03 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8324 | 380895 | 0,00 | 2.432.266,20 | 815.960,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.432.266,20 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8348 | 371781 | 0,00 | 49.201,48 | 766.758,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49.201,48 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8349 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 766.709,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 8350 | 328082 | 1.045.367,66 | 0,00 | 1.812.077,61 |
| Total do Documento: | | | 1.045.367,66 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8351 | 727220 | 0,00 | 6.300,00 | 1.805.777,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.300,00 | |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8354 | 430096 | 0,00 | 8.010,45 | 1.797.767,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.010,45 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005231/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 11.595,64 | 0,00 | 1.809.362,80 |
| Total do Documento: | | | 11.595,64 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 8352 | 631724 | 0,00 | 48.146,55 | 1.761.216,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 48.146,55 | |
| Total de Registros: 22 | | Total: | 6.333.318,33 | 6.649.723,95 | 1.761.216,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|--|---------|--------|---------|-------|
| | Saldo Anterior | | | | 8,64 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005230/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,07 | 0,00 | 8,71 |
| Total do Documento: | | | 0,07 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,07 | 0,00 | 8,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 113.156,48 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7744 | 269846 | 138.905,07 | 0,00 | 252.061,55 |
| | | Total do Documento: | 138.905,07 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7831 | 870647 | 160.171,09 | 0,00 | 412.232,64 |
| | | Total do Documento: | 160.171,09 | 0,00 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7866 | 262173 | 36.661,12 | 0,00 | 448.893,76 |
| | | Total do Documento: | 36.661,12 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7877 | 020622 | 28.229,81 | 0,00 | 477.123,57 |
| | | Total do Documento: | 28.229,81 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7900 | 479788 | 51.587,54 | 0,00 | 528.711,11 |
| | | Total do Documento: | 51.587,54 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7916 | 410666 | 71.315,39 | 0,00 | 600.026,50 |
| | | Total do Documento: | 71.315,39 | 0,00 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7975 | 471023 | 183.850,05 | 0,00 | 783.876,55 |
| | | Total do Documento: | 183.850,05 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 7976 | 486357 | 25.469,97 | 0,00 | 809.346,52 |
| | | Total do Documento: | 25.469,97 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 8000 | 610063 | 95.406,36 | 0,00 | 904.752,88 |
| | | Total do Documento: | 95.406,36 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 8018 | 392813 | 48.623,72 | 0,00 | 953.376,60 |
| | | Total do Documento: | 48.623,72 | 0,00 | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 8040 | 359231 | 22.844,37 | 0,00 | 976.220,97 |
| | | Total do Documento: | 22.844,37 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 8054 | 462114 | 19.850,89 | 0,00 | 996.071,86 |
| | | Total do Documento: | 19.850,89 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 8087 | 610349 | 0,00 | 751.446,85 | 244.625,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 751.446,85 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 8104 | 285974 | 49.856,10 | 0,00 | 294.481,11 |
| | | Total do Documento: | 49.856,10 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 8117 | 411225 | 0,00 | 200.728,11 | 93.753,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200.728,11 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 8136 | 380894 | 35.763,45 | 0,00 | 129.516,45 |
| | | Total do Documento: | 35.763,45 | 0,00 | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 8143 | 406134 | 38.387,02 | 0,00 | 167.903,47 |
| | | Total do Documento: | 38.387,02 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 8153 | 371780 | 54.999,99 | 0,00 | 222.903,46 |
| | | Total do Documento: | 54.999,99 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 8154 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 222.854,46 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8161 | 328081 | 8.009,74 | 0,00 | 230.864,20 |
| | | | Total do Documento: | 8.009,74 | 0,00 |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8162 | 430095 | 28.050,77 | 0,00 | 258.914,97 |
| | | | Total do Documento: | 28.050,77 | 0,00 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 8172 | 631723 | 37.769,65 | 0,00 | 296.684,62 |
| | | | Total do Documento: | 37.769,65 | 0,00 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005257/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.748,01 | 0,00 | 300.432,63 |
| Total de Registros: 23 | | Total: | 1.139.500,11 | 952.223,96 | 300.432,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 569.768,17 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005233/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 4.570,22 | 0,00 | 574.338,39 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4.570,22 | 0,00 | 574.338,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 69.645,59 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005272/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 558,70 | 0,00 | 70.204,29 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 558,70 | 0,00 | 70.204,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 375,37 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005274/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3,01 | 0,00 | 378,38 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,01 | 0,00 | 378,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.420-5 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.088,58 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005271/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 8,73 | 0,00 | 1.097,31 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 8,73 | 0,00 | 1.097,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 4.015,43 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005270/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 32,21 | 0,00 | 4.047,64 |
| Total do Documento: | | | 8.920,88 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | Total: | 32,21 | 0,00 |
| | | | | | 4.047,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 3.047.408,20 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8056 | 870651 | 0,00 | 180.955,05 | 2.866.453,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 180.955,05 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8057 | 479797 | 0,00 | 116.838,63 | 2.749.614,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 116.838,63 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8058 | 410670 | 0,00 | 125.380,73 | 2.624.233,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 125.380,73 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8059 | 462121 | 0,00 | 281.062,84 | 2.343.170,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 281.062,84 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8339 | 285985 | 0,00 | 129.344,90 | 2.213.826,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 129.344,90 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8171 | 380900 | 0,00 | 44.557,56 | 2.169.268,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44.557,56 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 8340 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 2.169.219,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005269/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 20.251,61 | 0,00 | 2.189.471,10 |
| | | Total do Documento: | 20.251,61 | 0,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 20.251,61 | 878.188,71 | 2.189.471,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 42.652,97 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 7918 | 269854 | 1.750,79 | 0,00 | 44.403,76 |
| | | Total do Documento: | 1.750,79 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 7919 | 870653 | 1.490,48 | 0,00 | 45.894,24 |
| | | Total do Documento: | 1.490,48 | 0,00 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 7920 | 262178 | 5.980,52 | 0,00 | 51.874,76 |
| | | Total do Documento: | 5.980,52 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 7921 | 362566 | 521,33 | 0,00 | 52.396,09 |
| | | Total do Documento: | 521,33 | 0,00 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 7906 | 479800 | 36.907,60 | 0,00 | 89.303,69 |
| | | Total do Documento: | 36.907,60 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 7917 | 410672 | 15.858,88 | 0,00 | 105.162,57 |
| | | Total do Documento: | 15.858,88 | 0,00 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 7958 | 471028 | 7.087,78 | 0,00 | 112.250,35 |
| | | Total do Documento: | 7.087,78 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 7977 | 486364 | 19.715,09 | 0,00 | 131.965,44 |
| | | Total do Documento: | 19.715,09 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 7978 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 131.960,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8001 | 610070 | 31.166,11 | 0,00 | 163.127,05 |
| | | Total do Documento: | 31.166,11 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 8002 | 727220 | 0,00 | 90,00 | 163.037,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90,00 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8016 | 392823 | 1.264.796,44 | 0,00 | 1.427.833,49 |
| | | Total do Documento: | 1.264.796,44 | 0,00 | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8041 | 359237 | 894,55 | 0,00 | 1.428.728,04 |
| | | Total do Documento: | 894,55 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8050 | 462123 | 691,44 | 0,00 | 1.429.419,48 |
| | | Total do Documento: | 691,44 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 8052 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 1.429.414,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8088 | 610356 | 39.098,02 | 0,00 | 1.468.513,00 |
| | | Total do Documento: | 39.098,02 | 0,00 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 8095 | 285987 | 0,00 | 987.706,02 | 480.806,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 987.706,02 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 8096 | 727220 | 0,00 | 31,50 | 480.775,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 8111 | 411234 | 0,00 | 449.713,22 | 31.062,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 449.713,22 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8258 | 380902 | 481,01 | 0,00 | 31.543,27 |
| Total do Documento: | | | 481,01 | 0,00 | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8259 | 406138 | 106,41 | 0,00 | 31.649,68 |
| Total do Documento: | | | 106,41 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8155 | 371787 | 721,52 | 0,00 | 32.371,20 |
| Total do Documento: | | | 721,52 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 8156 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 32.322,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8260 | 328089 | 4.879,91 | 0,00 | 37.202,11 |
| Total do Documento: | | | 4.879,91 | 0,00 | |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8261 | 430100 | 541,33 | 0,00 | 37.743,44 |
| Total do Documento: | | | 541,33 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 8263 | 621729 | 753,48 | 0,00 | 38.496,92 |
| Total do Documento: | | | 753,48 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005227/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.789,34 | 0,00 | 41.286,26 |
| Total de Registros: 27 | | Total: | 1.436.232,03 | 1.437.598,74 | 41.286,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 101-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,01 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005226/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Total do Documento: | | | 2.789,34 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 151.738,72 |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 8181 | 1987 | 28.398,23 | 0,00 | 180.136,95 |
| | | Total do Documento: | 28.398,23 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005283/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 1.369,33 | 0,00 | 181.506,28 |
| | | Total do Documento: | 1.369,33 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 29.767,56 | 0,00 | 181.506,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 6.142.321,33 |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 7980 | 410673 | 0,00 | 45.040,93 | 6.097.280,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 45.040,93 | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 7981 | 471029 | 0,00 | 8.639,37 | 6.088.641,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.639,37 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 8022 | 392824 | 1.052.255,47 | 0,00 | 7.140.896,50 |
| | | Total do Documento: | 1.052.255,47 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 8055 | 462124 | 0,00 | 13.069,41 | 7.127.827,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.069,41 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 8094 | 285988 | 0,00 | 14.814,65 | 7.113.012,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.814,65 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 8138 | 231558 | 0,00 | 103.542,08 | 7.009.470,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 103.542,08 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 8336 | 371788 | 0,00 | 307.660,64 | 6.701.809,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 307.660,64 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 8337 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 6.701.760,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005242/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 00000 | 52.823,08 | 0,00 | 6.754.583,80 |
| | | Total do Documento: | 52.823,08 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Total de Registros: 9 | | Total: | 1.105.078,55 | 492.816,08 | 6.754.583,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 29.011,95 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005229/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 232,73 | 0,00 | 29.244,68 |
| Total do Documento: | | | 232,73 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 232,73 | 0,00 | 29.244,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 1.072.556,32 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7941 | 269852 | 670,70 | 0,00 | 1.073.227,02 |
| | | Total do Documento: | 670,70 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7923 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 1.073.222,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7926 | 870650 | 251,70 | 0,00 | 1.073.474,22 |
| | | Total do Documento: | 251,70 | 0,00 | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7928 | 262176 | 1.938,45 | 0,00 | 1.075.412,67 |
| | | Total do Documento: | 1.938,45 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7931 | 362564 | 3.891,57 | 0,00 | 1.079.304,24 |
| | | Total do Documento: | 3.891,57 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 7935 | 727220 | 0,00 | 13,50 | 1.079.290,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,50 | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7936 | 479796 | 195,48 | 0,00 | 1.079.486,22 |
| | | Total do Documento: | 195,48 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 7938 | 410669 | 945,98 | 0,00 | 1.080.432,20 |
| | | Total do Documento: | 945,98 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8007 | 610068 | 4.999,66 | 0,00 | 1.085.431,86 |
| | | Total do Documento: | 4.999,66 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8008 | 727220 | 0,00 | 22,50 | 1.085.409,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22,50 | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8021 | 392821 | 965,71 | 0,00 | 1.086.375,07 |
| | | Total do Documento: | 965,71 | 0,00 | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8042 | 359235 | 4.664,97 | 0,00 | 1.091.040,04 |
| | | Total do Documento: | 4.664,97 | 0,00 | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8053 | 462120 | 166,06 | 0,00 | 1.091.206,10 |
| | | Total do Documento: | 166,06 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8113 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 1.091.201,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,50 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8114 | 285983 | 0,00 | 860,29 | 1.090.341,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 860,29 | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8115 | 727220 | 0,00 | 9,00 | 1.090.332,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,00 | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8116 | 411232 | 0,00 | 28.795,49 | 1.061.536,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.795,49 | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8341 | 727220 | 0,00 | 13,50 | 1.061.523,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8342 | 406136 | 12.343,95 | 0,00 | 1.073.867,27 |
| Total do Documento: | | | 12.343,95 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8343 | 371785 | 251,70 | 0,00 | 1.074.118,97 |
| Total do Documento: | | | 251,70 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8344 | 727220 | 0,00 | 53,50 | 1.074.065,47 |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 8345 | 727220 | 0,00 | 4,50 | 1.074.060,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 58,00 | |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8346 | 430098 | 503,40 | 0,00 | 1.074.564,37 |
| Total do Documento: | | | 503,40 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 8347 | 631727 | 251,70 | 0,00 | 1.074.816,07 |
| Total do Documento: | | | 251,70 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005268/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 8.652,00 | 0,00 | 1.083.468,07 |
| Total do Documento: | | | 8.652,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 25 | | Total: | 40.693,03 | 29.781,28 | 1.083.468,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 1.129.954,76 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \Número: 8092 | 598253 | 59.934,40 | 0,00 | 1.189.889,16 |
| | | Total do Documento: | 59.934,40 | 0,00 | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \Número: 8325 | | 0,00 | 49,00 | 1.189.840,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005273/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 9.252,88 | 0,00 | 1.199.093,04 |
| | | Total do Documento: | 9.252,88 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 69.187,28 | 49,00 | 1.199.093,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 29.133,08 |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 8081 | 1987 | 24.492,24 | 0,00 | 53.625,32 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 8168 | 1987 | 913,53 | 0,00 | 54.538,85 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 8170 | 1987 | 0,00 | 50.011,00 | 4.527,85 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 8237 | 1987 | 1.797,80 | 0,00 | 6.325,65 |
| | | Total do Documento: | 27.203,57 | 50.011,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005282/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 263,02 | 0,00 | 6.588,67 |
| | | Total do Documento: | 263,02 | 0,00 | |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 27.466,59 | 50.011,00 | 6.588,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.028-5-APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 112.535,56 |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 647.028-5-APLIC para a Conta 647.028-5\Número: 8323 | 727220 | 0,00 | 63.432,32 | 49.103,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 63.432,32 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005235/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 827,74 | 0,00 | 49.930,98 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 827,74 | 63.432,32 | 49.930,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647026-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURI

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.870.082,40 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005239/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 15.000,30 | 0,00 | 1.885.082,70 |
| | | Total do Documento: | 15.828,04 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 15.000,30 | 0,00 | 1.885.082,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.042-0-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 617.434,01 |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 647.042-0 para a Conta 647.042-0-APL Número: 8356 | 990001 | 522.733,43 | 0,00 | 1.140.167,44 |
| | | Total do Documento: | 522.733,43 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005238/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 6.390,13 | 0,00 | 1.146.557,57 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 529.123,56 | 0,00 | 1.146.557,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 614.882,36 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005237/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 4.932,09 | 0,00 | 619.814,45 |
| | | Total do Documento: | 11.322,22 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4.932,09 | 0,00 | 619.814,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 795.813,51 |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 8331 | 479804 | 3.126,21 | 0,00 | 798.939,72 |
| | | Total do Documento: | 3.126,21 | 0,00 | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 8332 | 486366 | 2.165,50 | 0,00 | 801.105,22 |
| | | Total do Documento: | 2.165,50 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 8333 | 371789 | 402,83 | 0,00 | 801.508,05 |
| | | Total do Documento: | 402,83 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 8334 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 801.459,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005243/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 6.414,61 | 0,00 | 807.873,66 |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 12.109,15 | 49,00 | 807.873,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 146.719,48 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005236/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 1.176,87 | 0,00 | 147.896,35 |
| | | Total do Documento: | 7.591,48 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1.176,87 | 0,00 | 147.896,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.699-1-APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 30.699-1 para a Conta 30.699-1-APL\Número: 8464 | 1972 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | Total do Documento: | 14.000,00 | 0,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022060005689/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal | REND | 48,61 | 0,00 | 14.048,61 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 14.048,61 | 0,00 | 14.048,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 1.554.120,04 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005279/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 12.522,21 | 0,00 | 1.566.642,25 |
| | | Total do Documento: | 12.570,82 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 12.522,21 | 0,00 | 1.566.642,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.047-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.292.258,03 |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 8330 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 1.292.209,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005244/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 10.366,55 | 0,00 | 1.302.575,58 |
| | | Total do Documento: | 10.366,55 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 10.366,55 | 49,00 | 1.302.575,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 18.096.080,60 |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 7876 | 313498 | 0,00 | 1.000.000,00 | 17.096.080,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005258/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 171.792,60 | 0,00 | 17.267.873,20 |
| | | Total do Documento: | 171.792,60 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 171.792,60 | 1.000.000,00 | 17.267.873,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 15.865.418,52 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 8399 | 327768 | 0,00 | 900.000,00 | 14.965.418,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 900.000,00 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005228/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 155.522,92 | 0,00 | 15.120.941,44 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 155.522,92 | 900.000,00 | 15.120.941,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.020-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 81.272,13 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005234/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 651,90 | 0,00 | 81.924,03 |
| | | Total do Documento: | 156.174,82 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 651,90 | 0,00 | 81.924,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.379.998,61 |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022060005290/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND | 11.555,71 | 0,00 | 1.391.554,32 |
| | | Total do Documento: | 11.555,71 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 11.555,71 | 0,00 | 1.391.554,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 8328 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 78.179,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022062791602 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 78.130,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 8329 | 328091 | 10.150,81 | 0,00 | 88.280,81 |
| | | Total do Documento: | 10.150,81 | 0,00 | |
| 28/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022062100001\Ordem: 2022062869761 | 000000 | 0,00 | 10.150,81 | 78.130,00 |
| | | Total: | 10.199,81 | 10.199,81 | 78.130,00 |
| Total de Registros: 4 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 44.199.973,01 |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005249/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 439.314,22 | 0,00 | 44.639.287,23 |
| | | Total do Documento: | 439.314,22 | 10.150,81 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 439.314,22 | 0,00 | 44.639.287,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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 | | | | 146.856,08 |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 8328 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 146.807,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 8329 | 328091 | 0,00 | 10.150,81 | 136.656,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.150,81 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005245/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 1.170,03 | 0,00 | 137.826,30 |
| | | Total do Documento: | 1.170,03 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 1.170,03 | 10.199,81 | 137.826,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.064-0**

Agência: **3693**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | Rec. De: MINISTÉRIO DO TURISMO/Conhec.: 2022060005720/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 000001 | 96.220,80 | 0,00 | 96.220,80 |
| | | Total do Documento: | 96.220,80 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-APL\Número: 8466 | 990001 | 0,00 | 96.220,80 | 0,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 96.220,80 | 96.220,80 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.064-0-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-APL\Número: 8466 | 990001 | 96.220,80 | 0,00 | 96.220,80 |
| | | Total do Documento: | 96.220,80 | 96.220,80 | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022060005721/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | REND | 735,60 | 0,00 | 96.956,40 |
| | | Total do Documento: | 735,60 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 96.956,40 | 0,00 | 96.956,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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