



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

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

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	101.971.560,61	Despesa Orçamentária	11.711.934,26
Receita Orçamentária	16.060.570,88	Despesas Correntes	9.965.060,51
Receitas Correntes	16.060.570,88	Despesas de Capital	1.746.873,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	670.978,15
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	12.948.188,29
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	12.948.188,29
Receita Extra-Orçamentária	758.655,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	329.496,59	Saldo para o mês seguinte	93.789.182,43
Orçamentária	329.496,59		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	119.120.283,13	Total:	119.120.283,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.220.789,10	Despesa Orçamentária	71.880.935,80
Receita Orçamentária	163.941.052,88	Despesas Correntes	63.992.514,08
Receitas Correntes	160.636.926,26	Despesas de Capital	7.888.421,72
Receitas de Capital	3.304.126,62	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.142.702,39
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	2.086,77
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	77.998.668,62
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	77.998.668,62
Receita Extra-Orçamentária	5.941.250,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	5.500,76		
Interferência Ativa	2.704.982,87	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.704.982,87	Saldo nos Banco	93.789.182,43
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	255.813.576,01	Total:	255.813.576,01

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	320.463.671,28	73.223.586,81	247.240.084,47
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	320.463.671,28	73.223.586,81	247.240.084,47
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	320.463.671,28	73.223.586,81	247.240.084,47

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	101.971.560,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	90.842.585,86
Depositado no mês	82.660.207,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	93.789.182,43
Total	184.631.768,29	184.631.768,29

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

Setembro/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	141.844.957,44	16.060.570,88	160.636.926,26	18.791.968,82	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.212.284,10	4.108.318,71	45.764.104,24	14.551.820,14	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	29.172.709,68	3.973.292,14	42.624.732,61	13.452.022,93	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	15.608.722,58	1.242.351,45	18.952.569,26	3.343.846,68	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.951.799,94	601.897,99	14.680.414,21	1.728.614,27	0,00
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.653.412,69	225.629,55	8.653.262,08	999.849,39	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	11.614,61	204.615,12	115.874,64	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	363.671,15	5.744.284,49	628.894,60	0,00
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	982,68	78.252,52	0,00	16.004,36
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	640.453,46	4.272.155,05	1.615.232,41	0,00
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	636.987,97	3.908.246,24	1.309.554,07	0,00
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	3.465,49	28.238,40	27.456,48	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	329.559,79	273.775,32	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	6.110,62	4.446,54	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	685.439,17	9.195.596,48	5.228.670,41	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	123.799,42	372.978,94	372.372,14	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	123.799,42	372.978,94	372.372,14	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	123.799,42	372.978,94	372.372,14	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.966.319,27	561.639,75	8.822.617,54	4.856.298,27	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.966.319,27	561.639,75	8.822.617,54	4.856.298,27	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	561.639,75	8.822.617,54	4.856.298,27	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	9.415.781,24	1.950.459,20	14.318.702,91	4.902.921,67	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	9.415.781,24	1.950.459,20	14.318.702,91	4.902.921,67	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.415.781,24	1.950.459,20	14.318.702,91	4.902.921,67	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.916.927,70	1.943.228,63	14.044.375,55	5.127.447,85	0,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.086,65	526,23	9.277,92	5.191,27	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	488.307,48	6.698,30	252.326,16	0,00	235.981,32
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.459,41	6,04	12.723,28	6.263,87	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	181.279,79	95.042,32	157.863,96	0,00	23.415,83
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	181.279,79	95.042,32	157.863,96	0,00	23.415,83
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	181.279,79	95.042,32	157.863,96	0,00	23.415,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	135.026,57	3.139.371,63	1.099.797,21	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.808.095,92	107.136,54	2.127.318,54	319.222,62	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.808.095,92	107.136,54	2.127.318,54	319.222,62	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.808.095,92	107.136,54	2.127.318,54	319.222,62	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.682.687,53	95.024,79	1.941.512,07	258.824,54	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	295.916,85	863,59	40.602,53	0,00	255.314,32
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270.144,60	40.309,04	880.990,78	610.846,18	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	365.601,78	21.706,84	460.463,72	94.861,94	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	193.725,19	27.764,28	391.053,10	197.327,91	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	192.483,48	1.228,51	2.583,78	0,00	189.899,70
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	3.152,53	165.818,16	0,00	185.778,43
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	16.753,86	2.078,76	16.114,51	0,00	639,35
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	95.970,34	9.715,13	147.710,37	51.740,03	0,00
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	317,86	21.981,59	9.297,40	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	231.478,50	27.890,03	1.012.053,09	780.574,59	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	231.478,50	27.890,03	1.012.053,09	780.574,59	0,00
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	202.937,23	27.890,03	986.633,16	783.695,93	0,00
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	601,13	0,00	1.946,00	1.344,87	0,00
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	27.914,64	0,00	22.603,55	0,00	5.311,09
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	870,38	844,88	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.037.965,34	754.561,03	9.148.082,80	3.110.117,46	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	754.561,03	9.148.082,80	3.110.117,46	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	754.561,03	9.148.082,80	3.110.117,46	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	754.561,03	9.148.082,80	3.110.117,46	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	754.561,03	9.148.082,80	3.110.117,46	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	52.455,02	1.064.749,93	9.148.924,34	9.096.469,32	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	983.862,48	8.091.161,26	8.038.706,24	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	52.455,02	983.862,48	8.091.161,26	8.038.706,24	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	52.455,02	983.862,48	8.091.161,26	8.038.706,24	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	72,87	0,00	55.044,01	54.971,14	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	72,87	0,00	55.044,01	54.971,14	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	55.044,01	54.971,14	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	7.892,64	62.294,85	421.952,84	414.060,20	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	7.892,64	62.294,85	421.952,84	414.060,20	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	239,86	0,00	9.372,74	9.132,88	0,00
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	239,86	0,00	9.372,74	9.132,88	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	44.249,65	921.567,63	7.604.791,67	7.560.542,02	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	44.249,65	921.567,63	7.604.791,67	7.560.542,02	0,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	80.887,45	851.633,62	851.633,62	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	80.887,45	851.633,62	851.633,62	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	80.887,45	851.633,62	851.633,62	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	80.887,45	851.633,62	851.633,62	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	10.132.941,21	96.520.742,00	0,00	7.911.645,95
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	50.858.052,46	4.842.441,43	45.946.939,74	0,00	4.911.112,72
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.608.993,08	3.420.965,55	34.952.664,65	0,00	3.656.328,43
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.587.076,63	3.418.604,08	34.929.518,59	0,00	3.657.558,04
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.543.210,92	3.418.604,08	32.668.003,76	0,00	2.875.207,16
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	3.418.604,08	32.668.003,76	0,00	2.875.207,16
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	4.171.100,28	40.803.019,27	0,00	1.497.079,02
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	-752.496,20	-8.135.015,51	0,00	1.378.128,14
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

Setembro/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	2.261.514,83	737.961,30	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	1.523.553,53	0,00	2.261.514,83	737.961,30	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45	2.361,47	23.146,06	1.229,61	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45	2.361,47	23.146,06	1.229,61	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.916,45	2.361,47	23.146,06	1.229,61	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.395,42	2.951,83	28.932,49	1.537,07	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-5.478,97	-590,36	-5.786,43	0,00	307,46
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.003.179,24	1.400.960,88	10.597.452,48	3.594.273,24	0,00
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17	31.460,77	203.616,16	200.196,99	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	31.460,77	203.616,16	200.196,99	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	31.460,77	203.616,16	200.196,99	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	1.369.500,11	9.587.442,21	2.587.682,14	0,00
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	1.104.350,65	8.019.603,07	1.807.745,17	0,00
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	1.104.350,65	8.019.603,07	1.807.745,17	0,00
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	136.727,82	571.994,31	326.836,19	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	136.727,82	571.994,31	326.836,19	0,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	542.744,05	128.421,64	995.844,83	453.100,78	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	542.744,05	128.421,64	995.844,83	453.100,78	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAEST	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.164.171,39	20.515,00	396.822,61	0,00	4.767.348,78
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	396.822,61	0,00	4.494.778,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	396.822,61	0,00	4.494.778,26
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	396.822,61	0,00	4.494.778,26
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	4.891.600,87	20.515,00	184.635,00	0,00	4.706.965,87
4.1.7.1.9.99.01.01.03.0000	Outras Transferências da União - Ações de Proteção e Defesa Civil-Infra	0,00	0,00	212.187,61	212.187,61	0,00
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	5.290.499,78	50.573.802,26	0,00	3.000.533,23
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	53.245.268,78	5.217.856,96	50.135.154,72	0,00	3.110.114,06
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78	4.903.176,38	46.942.188,35	0,00	3.890.283,43
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78	4.903.176,38	46.942.188,35	0,00	3.890.283,43
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.832.471,78	4.903.176,38	46.942.188,35	0,00	3.890.283,43
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	63.524.122,50	6.128.970,48	58.677.735,50	0,00	4.846.387,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-12.691.650,72	-1.225.794,10	-11.735.547,15	956.103,57	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07	278.260,99	3.103.420,46	839.530,39	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07	278.260,99	3.103.420,46	839.530,39	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.263.890,07	278.260,99	3.103.420,46	839.530,39	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.846.330,00	347.826,25	3.879.275,63	1.032.945,63	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-582.439,93	-69.565,26	-775.855,17	0,00	193.415,24
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99	36.419,59	53.308,37	0,00	56.524,62
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99	36.419,59	53.308,37	0,00	56.524,62
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109.832,99	36.419,59	53.308,37	0,00	56.524,62
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	137.291,28	45.524,50	66.635,52	0,00	70.655,76
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-27.458,29	-9.104,91	-13.327,15	14.131,14	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	36.237,54	0,00	2.836,40
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94	0,00	36.237,54	0,00	2.836,40
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	36.237,54	0,00	2.836,40
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	273.171,31	72.642,82	438.647,54	165.476,23	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31	72.642,82	438.647,54	165.476,23	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31	72.642,82	438.647,54	165.476,23	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	273.171,31	72.642,82	438.647,54	165.476,23	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	109.865,03	0,00	50.978,09	0,00	58.886,94
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.1.9.9.9.99.09.01.00.0000	Outras Receitas - Principal	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.818.227,12	0,00	3.304.126,62	0,00	8.514.100,50
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	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	8.471.351,82	0,00	3.205.943,13	0,00	5.265.408,69
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.721.509,62	0,00	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	0,00	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	0,00	1.320.970,91	0,00	6.400.538,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	0,00	1.320.970,91	0,00	6.400.538,71
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	0,00	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	0,00	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 SÍTIO 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	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
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	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
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	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
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	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
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	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
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	1.884.972,22	1.695.273,74	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		153.663.184,56	16.060.570,88	163.941.052,8	10.277.868,32	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.143,98	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	201.659,02	1.561.724,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	167.647,16	1.231.999,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	108.438,67	777.009,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.111,50	131.531,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	126.195,89	1.049.778,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.281,38	26.551,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.115,55	43.072,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	595,33	5.682,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	271,00	2.596,00	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	914,00	8.797,34	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.793,11	22.947,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.274,95	144.500,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	105.714,53	893.734,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.400,62	27.330,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.242,34	6.998,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	0,00	1.952,05	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	758.655,05	5.941.250,40	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

153.663.184,56

16.819.225,93

169.882.303,2

10.277.868,32

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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
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	107.912,00	0,00	0,00	1.041.170,08	107.898,00	0,00	4.013,00
				0,00	1.031.170,08	0,00	0,00		1.037.157,08	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	91.520,95	0,00	268.700,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		761.090,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	162.598,70	0,00	39.767,42	0,00	0,00	306.730,29	39.767,42	0,00	1.446,73
				0,00	144.131,59	0,00	0,00		305.283,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	410,00	0,00	0,00	5.810,00	400,02	0,00	1.949,28
				0,00	810,00	0,00	0,00		3.860,72	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	56,47	0,00	2.604,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		395,29	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	1.450,00	0,00	23.249,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.850,00	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	50.565,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.466,06	0,00	0,00		50.565,84	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	6.261,57	0,00	0,00	6.261,57
				0,00	0,00	0,00	47.938,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	80.000,00	276.496,75	24.857,15	0,00	73.677,50
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		202.819,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	27.099,78		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.023.383,95	0,00	148.089,42	0,00	80.000,00	2.746.926,07	265.950,01	0,00	381.903,47	
				0,00	1.199.577,73	0,00	476.035,61		2.365.022,60	0,00		
	Total da Unidade		2.023.383,95	0,00	148.089,42	0,00	80.000,00	2.746.926,07	265.950,01	0,00	381.903,47	
				0,00	1.199.577,73	0,00	476.035,61		2.365.022,60	0,00		
	Total da Secretaria		2.023.383,95	0,00	148.089,42	0,00	80.000,00	2.746.926,07	265.950,01	0,00	381.903,47	
				0,00	1.199.577,73	0,00	476.035,61		2.365.022,60	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	1.800,00	0,00	0,00	16.200,00	1.800,00	0,00	0,00	
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		16.200,00	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	1.500,00	0,00	0,00	218.298,27	23.231,67	0,00	7,04	
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		218.291,23	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	87.099,35	8.220,98	0,00	40.312,92	
				0,00	5.800,00	0,00	0,00		46.786,43	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	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	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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	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	0000.01.500	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	27.099,78		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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		509.796,09	0,00	3.300,00	0,00	98.299,34	321.597,62	33.252,65	0,00	40.319,96
				0,00	18.500,00	0,00	206.698,47		281.277,66	0,00	
	Total da Unidade		509.796,09	0,00	3.300,00	0,00	98.299,34	321.597,62	33.252,65	0,00	40.319,96
				0,00	18.500,00	0,00	206.698,47		281.277,66	0,00	
	Total da Secretaria		509.796,09	0,00	3.300,00	0,00	98.299,34	321.597,62	33.252,65	0,00	40.319,96
				0,00	18.500,00	0,00	206.698,47		281.277,66	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	10.963,53	0,00	27.399,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.099,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	2.314,20	0,00	47.365,45
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		20.034,55	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	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.633,64
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.699,78	0,00	0,00	6.309,78
				0,00	0,00	0,00	17.400,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		288.198,48	0,00	0,00	0,00	30.500,00	217.598,70	13.277,73	0,00	85.708,43
				0,00	2.400,00	0,00	72.999,78		131.890,27	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

Setembro/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					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.099,78	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		329.298,26	0,00	0,00	0,00	30.500,00	217.598,70	13.277,73	0,00	85.708,43
				0,00	2.400,00	0,00	114.099,56	131.890,27	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		329.298,26	0,00	0,00	0,00	30.500,00	217.598,70	13.277,73	0,00	85.708,43
				0,00	2.400,00	0,00	114.099,56	131.890,27	0,00	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	412.900,00	0,00	0,00	3.307.482,65	410.955,16	0,00	2.760,74
				0,00	1.139.500,00	0,00	0,00	0,00	3.304.721,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111.024,13	525,00	0,00	97.143,13
				0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	13.881,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	75.500,00	0,00	0,00	555.631,98	75.352,43	0,00	391,06
				0,00	447.232,85	0,00	0,00	0,00	555.240,92	0,00	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	3.900,00	0,00	0,00	67,04
				0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3.832,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00	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

Setembro/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	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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.559.379,61	0,00	488.400,00	0,00	0,00	3.978.038,76	486.832,59	0,00	100.361,97
				0,00	1.590.257,85	0,00	171.598,70		3.877.676,79	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	0,00	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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			118.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.299,35		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	27.099,75	0,03	0,00	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	27.099,75		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	14.780,00	0,00	0,00	110.479,57	14.750,00	0,00	221,24
				0,00	56.280,00	0,00	0,00		110.258,33	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	40.000,00	20.000,00	2.598,75	0,00	12.653,51
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		7.346,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		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	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	
Total da Atividade			499.596,53	0,00	14.780,00	0,00	73.099,75	130.479,60	17.348,75	0,00	12.874,78
				0,00	56.280,00	0,00	425.396,93		117.604,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	27.099,78		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			118.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.399,12	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			3.495.373,09	0,00	503.180,00	0,00	83.099,75	4.108.518,36	504.181,34	0,00	113.236,75
				0,00	1.646.537,85	0,00	1.033.392,58	3.995.281,61	0,00	0,00	
Total da Secretaria			3.495.373,09	0,00	503.180,00	0,00	83.099,75	4.108.518,36	504.181,34	0,00	113.236,75
				0,00	1.646.537,85	0,00	1.033.392,58	3.995.281,61	0,00	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	167.110,00	0,00	0,00	1.578.872,64	167.038,71	0,00	163,20
				0,00	1.551.772,86	0,00	0,00	1.578.709,44	0,00	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	255.133,77	0,00	563.113,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.365,46	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	298.097,61	0,00	61.897,42	0,00	0,00	469.320,80	61.897,42	0,00	0,00
				0,00	171.223,19	0,00	0,00	469.320,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	3.999,99	0,00	19.097,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,99	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	23.400,00	0,00	0,00	169.055,57	23.268,23	0,00	131,77
				0,00	87.756,22	0,00	0,00	168.923,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
				0,00	3.000,00	0,00		3.300,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	638.190,89	0,00	0,00	0,00	5.289.376,01	26.601,82	0,00	0,00	548.893,58	
				0,00	4.651.185,12	0,00		4.745.388,43	4.906,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		27.099,78	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	156.299,35	0,00	0,00	0,00	12.899,35	
				0,00	75.000,00	0,00		143.400,00	0,00	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	1.303.615,20	0,00	6.715.203,54	1.238.815,20	0,00	0,00	64.800,00	
				0,00	5.399.518,07	0,00		6.658.191,12	7.787,58	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	15.506,35	0,00	683.648,05	15.506,35	0,00	0,00	0,00	
				0,00	629.448,48	0,00		683.648,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		27.099,78	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	31.845,78	0,00	0,00	0,00	4.211,18	
				0,00	4.746,00	0,00		27.634,60	0,00	0,00		
Total da Atividade			5.268.049,88	0,00	1.571.528,97	0,00	17.701.200,92	1.792.261,49	0,00	0,00	1.216.010,81	
				0,00	12.573.649,94	0,00		16.497.883,69	12.693,58	0,00		

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		54.199,57	0,00	0,00	
Total da Atividade			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	

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		4.000,00	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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.336.249,45	0,00	1.571.528,97	0,00	0,00	17.701.200,92	1.792.261,49	0,00	1.216.010,81
				0,00	12.573.649,94	0,00	208.698,47		16.497.883,69	12.693,58	
	Total da Secretaria		5.336.249,45	0,00	1.571.528,97	0,00	0,00	17.701.200,92	1.792.261,49	0,00	1.216.010,81
				0,00	12.573.649,94	0,00	208.698,47		16.497.883,69	12.693,58	
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	0,00	379.396,96	0,00	0,00	362.479,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.917,65	0,00	
	Total da Atividade		379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379.396,96	0,00	0,00	362.479,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.917,65	0,00	
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	1.485,00	0,00	0,00	65.065,80	1.484,00	0,00	1,30
				0,00	37.966,02	0,00	0,00		65.064,50	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	301.993,00	0,00	0,00	2.647.501,74	301.882,34	0,00	360,36
				0,00	615.018,00	0,00	0,00		2.647.141,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	298.097,61	0,00	16.321,55	0,00	0,00	596.844,60	16.321,55	0,00	0,00
				0,00	298.746,99	0,00	0,00		596.844,60	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	3.839,57	0,00	0,00	15.058,03	3.839,57	0,00	0,00
				0,00	12.058,03	0,00	0,00		15.058,03	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.530,92		668,65	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.666,63	0,00	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	50.500,00	0,00	0,00	454.247,61	50.518,77	0,00	2.495,28
				0,00	156.150,00	0,00	0,00		451.752,33	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	996,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		3,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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.			no mês	no mês			no mês
				Redução	no mês	no 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	21.372,21		
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.344,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	392.564,28	45.678,73	0,00	31.036,05		
				0,00	94.466,67	0,00	0,00		361.528,23	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	8.750,00	0,00	0,00	45.000,00	8.750,00	0,00	0,00		
				0,00	17.900,22	0,00	0,00		45.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.508.000,00	0,00	0,00		1.608.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.743.233,46	0,00	0,00	339.778,98		
				0,00	1.860.946,10	0,00	283.003,32		2.914.822,73	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	176.110,80	0,00	0,00	1.022.503,85	176.110,80	0,00	0,00		
				0,00	995.404,07	0,00	0,00		1.022.503,85	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	126.391,78	0,00	0,00	1.258.994,27	125.785,58	0,00	720,73		
				0,00	229.202,51	0,00	0,00		1.258.273,54	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	2.380.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00		
				0,00	4.930.000,00	0,00	0,00		4.930.000,00	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	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	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.095,17		
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.904,83	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	360.000,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			5.834.657,27	0,00	3.065.391,70	0,00	0,00	15.842.448,70	3.110.371,34	0,00	415.856,32		
				0,00	10.763.525,24	0,00	755.733,81		15.938.577,63	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	87.740,75	0,00	0,00	685.695,51	87.740,75	0,00	0,00		
				0,00	438.986,92	0,00	51.389,74		685.695,51	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	176.734,93	0,00	0,00	1.409.768,88	176.727,17	0,00	7,94		
				0,00	949.072,57	0,00	0,00		1.409.760,94	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	264.475,68	0,00	0,00	2.213.785,73	264.467,92	0,00	7,94
		0,00	1.506.380,83	0,00	51.389,74		2.213.777,79	0,00	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000.01.500	2.127.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	127.055,83	0,00	0,00	127.055,83
			0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		2.127.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	127.055,83	0,00	0,00	127.055,83
			0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		9.099.904,70	0,00	3.329.867,38	0,00	0,00	18.562.687,22	3.374.839,26	0,00	905.399,40
			0,00	12.269.906,07	0,00	2.807.123,55		18.169.273,07	511.985,25	
Total da Secretaria		9.099.904,70	0,00	3.329.867,38	0,00	0,00	18.562.687,22	3.374.839,26	0,00	905.399,40
			0,00	12.269.906,07	0,00	2.807.123,55		18.169.273,07	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

3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	140.000,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	314.747,50	42.236,37	0,00	197,50
			0,00	174.747,50	0,00	0,00		314.550,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.751	2.135.596,57	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.497.733,53	92.294,45	0,00	703.730,16
			0,00	2.400,00	0,00	640.263,04		794.003,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	10.000,00	0,00	18.818,74	0,00	0,00	141.890,52	18.818,74	0,00	0,00
			0,00	131.890,52	0,00	0,00		141.890,52	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	45.721,30	5.593,71	0,00	149,77
			0,00	40.721,30	0,00	0,00		45.571,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.751	2.682.878,53	0,00	707.721,30	0,00	0,00	3.290.599,83	1.146.959,50	0,00	2.700,00
			0,00	707.721,30	0,00	100.000,00		3.287.899,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.751	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	50.093,83
			0,00	0,00	0,00	0,00		58.305,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.751	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.705,59	0,00	0,00	18.456,30
			0,00	3.152.208,84	0,00	0,00		3.540.249,29	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.751	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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.			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	61.263,04	0,00	0,00	0,00	61.263,04		
				0,00	61.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.751	623.295,01	0,00	0,00	0,00	140.290,42	0,00	0,00	0,00	126.023,09		
				0,00	0,00	0,00	483.004,59	14.267,33	0,00	0,00			
	Total da Atividade		6.692.965,34	0,00	777.040,04	0,00	9.240.650,21	1.305.902,77	0,00	0,00	1.043.913,04		
				0,00	4.270.952,50	0,00	1.723.267,63	8.196.737,17	0,00	0,00			

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	777.040,04	0,00	9.240.650,21	1.305.902,77	0,00	0,00	1.043.913,04
				0,00	4.270.952,50	0,00	2.021.365,24	8.196.737,17	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		6.991.062,95	0,00	777.040,04	0,00	9.240.650,21	1.305.902,77	0,00	0,00	1.043.913,04
				0,00	4.270.952,50	0,00	2.021.365,24	8.196.737,17	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	27.099,78	3.636,00	0,00	0,00	16.191,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	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	22.600,00	0,00	1.025.291,98	128.185,94	0,00	0,00	5.143,79
				0,00	22.600,00	0,00	0,00	1.020.148,19	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	81.299,35	5.635,56	0,00	0,00	65.064,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.234,68	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	31.299,35	0,00	0,00	0,00	12.774,22
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.525,13	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	0,00	1.928,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	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

Setembro/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.			no mês	no mês		
				Redução	no mês	no 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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.318.789,59	0,00	22.600,00	0,00	174.399,13	1.166.990,46	137.457,50	0,00	101.102,93	
				0,00	22.600,00	0,00	174.399,13		1.065.887,53	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	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

Setembro/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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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			33.099,78	0,00	0,00	0,00	33.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.099,78		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	170.104,06	0,00	0,00	1.050.985,20	170.150,00	0,00	0,00
				0,00	1.023.885,42	0,00	0,00		1.050.985,20	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	1.000.000,00	3.010.767,91	245.568,58	0,00	1.198.340,50
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.812.427,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	48.337,72	0,00	0,00	329.426,06	48.337,72	0,00	0,00
				0,00	221.026,93	0,00	0,00		329.426,06	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	61.471,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.827,44	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	0,00	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	51.100,00	0,00	0,00	376.722,99	51.051,04	0,00	290,86
				0,00	214.124,29	0,00	0,00		376.432,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.498,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	338,82	0,00	11.894,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.105,85	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	200.000,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	780.600,00	180.600,00	0,00	0,00
				0,00	580.600,00	0,00	0,00		780.600,00	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	145.181,27	105,55	553.306,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.412.934,27	6.657,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,82	0,00	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	914.604,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	914.604,80	0,00	167.982,65		914.604,80	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	1.883.449,39	72.148,47	0,00	468.960,09
				0,00	0,00	0,00	67.735,00		1.606.628,01	192.138,71	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	0,00	2.955,78	0,00	0,00	2.955,78	2.955,78	0,00	0,00
				0,00	2.955,78	0,00	0,00		2.955,78	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	84.036,76	20.600,00	0,00	34.836,76
				0,00	0,00	0,00	268.260,42		49.200,00	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	400.860,61	0,00	0,00	0,11
				0,00	292.461,48	0,00	0,00		400.860,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.693.208,28	0,00	453.097,56	0,00	1.005.000,00	11.404.921,51	936.931,68	105,55	2.468.871,08
				0,00	3.519.026,12	0,00	1.807.312,89		9.134.846,32	198.795,89	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	

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	291.583,47	0,00	0,00	291.583,47	291.583,47	0,00	0,00
				0,00	291.583,47	0,00	0,00		291.583,47	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

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	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		
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	1.002.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.002.760,69	0,00	200.000,00	1.002.760,69	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	228.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.446,08	0,00		228.446,08	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	269.698,48	0,00	0,00	0,00	39.698,48
				0,00	130.000,00	0,00	50.000,00	230.000,00	0,00		
	Total da Atividade		589.698,48	0,00	291.583,47	0,00	1.792.488,72	291.583,47	0,00	0,00	39.698,48
				0,00	1.652.790,24	0,00	450.000,00	1.752.790,24	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	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	304.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	304.916,00	0,00	0,00	304.916,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00		
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	304.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	304.916,00	0,00	108.399,13	304.916,00	0,00		

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	406.496,75	0,00	0,00	0,00	279.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	279.927,87	0,00	406.496,75	279.927,87	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	270.997,83	0,00	0,00	0,00	270.997,83	0,00	0,00	0,00	28.763,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	242.234,75	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	279.927,87
				0,00	2.495.361,43	0,00	0,00	2.603.760,56	279.927,87		
	Total da Atividade		785.893,71	0,00	0,00	0,00	3.154.686,26	0,00	0,00	0,00	308.690,95
				0,00	2.775.289,30	0,00	406.496,75	3.125.923,18	279.927,87		

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	0,00
				0,00	0,00	0,00	459.104,66	55.791,22	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	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

Setembro/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1023.01.700	96.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.861,70	0,00	0,00	96.861,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		826.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	323.651,60	0,00	0,00	96.861,70
				0,00	0,00	0,00	503.001,86		226.789,90	0,00	
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49,00	0,00	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	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.750	39.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.073,94	0,00	0,00	39.073,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1032.01.701	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		391.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	228.821,42	0,00	0,00	228.772,42
				0,00	49,00	0,00	162.598,70		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	216.798,27		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	243.898,05		0,00	0,00	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.550,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	167.550,77	0,00	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	58.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		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	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	0000.01.500	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.538,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	237.538,51	0,00	0,00		237.538,51	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	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	
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	647.592,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	447.592,94	0,00	0,00		647.592,94	0,00	
	Total da Atividade		498.097,62	0,00	0,00	0,00	112.695,11	1.533.781,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.333.781,69	0,00	298.097,62		1.533.781,69	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	0000.01.500	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	0000.01.709	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.097,61		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	650.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	650.394,80		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.246.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83.616,06	0,00	0,00	260.563,64	83.616,06	0,00	0,00
				0,00	260.563,64	0,00	0,00		260.563,64	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	0000.01.500	379.396,96	0,00	94.815,11	0,00	0,00	2.594.815,11	94.815,11	0,00	0,00
				0,00	2.215.418,15	0,00	0,00		2.594.815,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.187.227,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.987.227,66	0,00		3.187.227,66	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	367.000,00
				0,00	0,00	0,00		1.633.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.094.292,84	0,00	178.431,17	0,00	12.569.438,76	178.431,17	0,00	367.000,00
				0,00	9.475.145,92	0,00		12.202.438,76	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		27.099,78	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		27.099,78	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,34	0,00	0,00	0,00	527.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	0,00	

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		27.099,78	0,00	
	Total da Atividade		42.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		42.099,78	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		135.498,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		352.297,18	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		469.095,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		956.891,55	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13	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	436.637,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	436.637,35	0,00	0,00	0,00	436.637,35	0,00	
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	436.637,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	436.637,35	0,00	216.798,26	436.637,35	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	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	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.037.006,50	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.972,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.884.972,22	0,00		1.884.972,22	0,00	
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	936.122,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	719.323,94	0,00		936.122,21	0,00	
Total da Atividade			1.246.590,03	0,00	0,00	0,00	4.671.094,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.641.302,66	0,00		4.671.094,43	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	0000.01.709	1.896.984,82	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	637.316,26	0,00		1.600.000,00	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	357.789,04	0,00	8.767.123,16	357.789,04	0,00	0,00
				0,00	3.703.312,00	0,00		8.767.123,16	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	357.789,04	0,00	10.494.417,47	357.789,04	0,00	75.199,57
				0,00	4.392.723,00	0,00		10.419.217,90	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
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	0,00	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	0,00	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	1.303.501,24	0,00	1.355.194,02	49.589.451,94	1.902.192,86	105,55	4.693.803,40
				0,00	28.054.261,28	0,00	10.108.957,70		45.374.372,30	478.723,76	
	Total da Secretaria		31.644.148,36	0,00	1.303.501,24	0,00	1.355.194,02	49.589.451,94	1.902.192,86	105,55	4.693.803,40
				0,00	28.054.261,28	0,00	10.108.957,70		45.374.372,30	478.723,76	
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	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	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	54.199,57		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	
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

Setembro/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	29.000,00	0,00	0,00	208.823,84	28.930,05	0,00	120,79
				0,00	181.724,06	0,00	0,00		208.703,05	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	115.548,61	0,00	0,00	989.829,62	114.933,32	0,00	789,26
				0,00	366.534,61	0,00	0,00		989.040,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	178.298,70	15.601,86	0,00	53.921,47
				0,00	15.700,00	0,00	0,00		124.377,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	3.927,72	733,33	0,00	0,00
				0,00	3.927,72	0,00	0,00		3.927,72	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	13.100,00	0,00	0,00	131.299,13	12.935,06	0,00	49.538,79
				0,00	22.900,00	0,00	0,00		81.760,34	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	378,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		621,17	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.800,00	0,00	0,00		4.800,00	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	7.099,78	0,00	0,00	6.092,42
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.007,36	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	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	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	0000.01.500	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	5.797,00	0,00	117.606,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.097,80	39.706,60	
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

Setembro/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	7.099,78	0,00	0,00	5.837,06
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.262,72	0,00	
	Total da Atividade		1.337.889,36	0,00	158.381,94	0,00	0,00	1.805.176,40	178.987,09	0,00	236.285,25
				0,00	593.586,39	0,00	126.299,35		1.608.597,75	39.706,60	

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	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	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,34		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	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	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	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	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	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.206,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.206,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.206,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.206,00		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	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	0000.01.709	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	
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	216.798,26		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	40.588,53	2.512.736,20	0,00	0,00	40.710,82
				0,00	2.472.025,38	0,00	40.588,53		2.472.025,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		81.299,35	0,00	0,00	0,00	40.588,53	2.512.736,20	0,00	0,00	40.710,82
				0,00	2.472.025,38	0,00	40.588,53		2.472.025,38	0,00	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,56		0,00	0,00	
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000.01.500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.346,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.653,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	30.346,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.653,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00	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	0,00	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	158.381,94	0,00	118.794,53	4.389.706,60	178.987,09	0,00	332.342,54
				0,00	3.065.611,77	0,00	1.556.982,32		4.097.070,66	39.706,60	
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	0000.01.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1013.01.759	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	177.000,89	1.350,00	0,00	0,00
				0,00	177.000,89	0,00	0,00		177.000,89	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	0,00	0,00	0,00	460.201,36	0,00	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	271.066,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	243.966,22	0,00	0,00		271.596,00	530,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		519.725,19	0,00	1.350,00	0,00	0,00	967.468,47	1.350,00	0,00	53.330,30
				0,00	832.838,82	0,00	385.095,54		914.668,17	530,00	
	Total da Unidade		519.725,19	0,00	1.350,00	0,00	0,00	967.468,47	1.350,00	0,00	53.330,30
				0,00	832.838,82	0,00	385.095,54		914.668,17	530,00	
	Total da Secretaria		3.400.802,34	0,00	159.731,94	0,00	118.794,53	5.357.175,07	180.337,09	0,00	385.672,84
				0,00	3.898.450,59	0,00	1.942.077,86		5.011.738,83	40.236,60	
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	24.670,00	0,00	0,00	109.403,20	24.309,56	0,00	380,17
				0,00	99.403,20	0,00	0,00		109.023,03	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	33.000,00	0,00	0,00	764.694,15	102.471,01	0,00	118.872,22
				0,00	33.000,00	0,00	0,00		645.821,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	13.882,42	0,00	0,00	79.933,45	13.882,42	0,00	103,62
				0,00	52.833,67	0,00	0,00		79.829,83	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	172.498,70	11.487,66	0,00	90.890,22
				0,00	9.900,00	0,00	0,00		81.608,48	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	14.264,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.264,55	0,00	0,00		14.264,55	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	56,47	0,00	870,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.129,40	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	10.800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	5.800,00	0,00	0,00		10.000,00	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	1.104,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.010,88	15,25	
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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	481,54	0,00	5.005,96	481,54	0,00	0,00
				0,00	5.005,96	0,00	27.099,78	5.005,96	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	17.500,00	0,00	98.799,35	21.000,00	0,00	899,35
				0,00	17.500,00	0,00	0,00	97.900,00	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	162.598,70	8.103,20	0,00	53.983,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	108.614,88	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	216.798,27	0,00	113.266,00	0,00	415.046,00	113.266,00	0,00	0,00
				0,00	198.247,73	0,00	0,00	415.046,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	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	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	3.735,00	0,00	69.657,20	3.735,00	0,00	0,00
				0,00	42.557,42	0,00	0,00	69.657,20	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	
Total da Atividade			1.840.685,46	0,00	206.534,96	0,00	2.537.568,21	298.792,86	0,00	382.725,54
				0,00	751.082,31	0,00	54.199,56	2.154.857,92	15,25	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	
Total da Atividade			81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35	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	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	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	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

Setembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		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	
13.391.0013.1034 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	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.700	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	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	361.256,36	0,00	0,00	361.256,36
				0,00	0,00	0,00	948.492,41		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						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	0,00	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
				0,00	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	0,00	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
				0,00	0,00	0,00	108.399,13	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	76.237,50	0,00	0,00	0,00	81.237,50	81.237,50	0,00	0,00
				0,00	76.237,50	0,00	0,00	0,00		81.237,50	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	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	
	Total da Atividade		42.099,78	0,00	76.237,50	0,00	0,00	0,00	118.337,28	81.237,50	0,00	37.099,78
				0,00	76.237,50	0,00	0,00	0,00		81.237,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		236.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	236.798,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	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	25.304,47	0,00	0,00	0,00	25.304,47	25.304,47	0,00	0,00
				0,00	25.304,47	0,00	54.199,57	0,00		25.304,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0000.01.500	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	25.304,47	0,00	0,00	106.603,82	25.304,47	0,00	81.299,35
				0,00	25.304,47	0,00	108.399,13		25.304,47	0,00	
	Total da Unidade		4.118.522,67	0,00	308.076,93	0,00	0,00	3.216.760,85	405.334,83	0,00	955.376,21
				0,00	852.624,28	0,00	1.754.386,10		2.261.399,89	15,25	
	Total da Secretaria		4.118.522,67	0,00	308.076,93	0,00	0,00	3.216.760,85	405.334,83	0,00	955.376,21
				0,00	852.624,28	0,00	1.754.386,10		2.261.399,89	15,25	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN										
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	305.097,60		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
	Total da Unidade		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	305.097,60		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	305.097,60		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	35.685,00	0,00	0,00	242.378,60	35.680,21	0,00	328,91
				0,00	182.378,60	0,00	0,00		242.049,69	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	53.192,73	0,00	39.770,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		460.229,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	12.393,73	0,00	0,00	87.033,90	12.393,73	0,00	100,55
				0,00	59.934,12	0,00	0,00		86.933,35	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	42.759,19	0,00	0,00	2,29
				0,00	32.759,19	0,00	0,00		42.756,90	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	12.000,00	0,00	0,00	17.200,00	9.600,00	0,00	2.400,00
				0,00	14.200,00	0,00	0,00		14.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	7.099,78	0,00	6.416,72	0,00	0,00	13.516,50	3.750,00	750,00	4.246,50
				0,00	6.416,72	0,00	0,00		10.020,00	750,00	
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

Setembro/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	0,00	0,00	0,00	52.099,78	4.916,72	0,00	16.705,06
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		35.394,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		674.399,12	0,00	66.495,45	0,00	0,00	969.176,54	119.533,39	750,00	73.554,16
				0,00	321.877,20	0,00	27.099,78		896.372,38	750,00	

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

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	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	378.000,00	6.000,00	0,00	7.576,00
				0,00	378.000,00	0,00	0,00		370.424,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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.						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	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	310.424,00	7.272,00	0,00	1.000,00			
				0,00	310.424,00	0,00	0,00		310.636,00	1.212,00				
Total da Atividade			27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	715.523,78	13.272,00	0,00	35.675,78			
				0,00	688.424,00	0,00	0,00		681.060,00	1.212,00				
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	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00				
Total da Atividade			40.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00			
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	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	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

Setembro/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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,78	0,00	0,00	44.441,10
				0,00	0,00	0,00	54.199,56		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

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

Setembro/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	7.313,80	0,00	2.098,60	2.098,60
				0,00	7.313,80	0,00	0,00		7.313,80	2.098,60	
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	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,80	0,00	2.098,60	2.098,60
				0,00	7.313,80	0,00	27.099,78		7.313,80	2.098,60	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		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	66.495,45	0,00	0,00	6.830.631,68	132.805,39	2.848,60	234.277,42
				0,00	6.018.023,00	0,00	1.327.879,35		6.600.414,86	4.060,60	
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

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
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
Total da Atividade			99.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
Total da Unidade			99.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
Total da Secretaria			2.240.287,38	0,00	66.495,45	0,00	0,00	6.930.431,03	132.805,39	2.848,60	334.076,77
				0,00	6.018.023,00	0,00	1.327.879,35		6.600.414,86	4.060,60	

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	58.324,00	0,00	0,00	290.999,42	58.320,80	0,00	9,60
				0,00	263.899,64	0,00	0,00		290.989,82	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.032.483,74	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.104.007,24	66.539,00	0,00	511.757,33
				0,00	0,00	0,00	928.476,50		592.249,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	24.526,54	0,00	0,00	168.940,66	24.526,54	0,00	0,00
				0,00	60.541,53	0,00	0,00		168.940,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	530,00	0,00	0,00	17.918,85	530,00	0,00	0,00
				0,00	12.918,85	0,00	0,00		17.918,85	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	650,00	0,00	2.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	422.433,13	0,00	0,00	11.507,13
				0,00	314.034,00	0,00	0,00		410.926,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84.199,57	3.429,61	0,00	769,96
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		83.429,61	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	100.000,00	214.895,88	10.000,00	0,00	123.029,45
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		91.866,43	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	309.249,78	25.650,00	0,00	1.449,78
				0,00	282.150,00	0,00	0,00		307.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	27.099,78		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	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	83.380,54	0,00	400.000,00	2.671.943,87	189.645,95	0,00	697.998,59
				0,00	963.544,02	0,00	1.319.775,84		1.973.945,28	0,00	
	Total da Unidade		3.028.175,69	0,00	83.380,54	0,00	400.000,00	2.671.943,87	189.645,95	0,00	697.998,59
				0,00	963.544,02	0,00	1.319.775,84		1.973.945,28	0,00	
	Total da Secretaria		3.028.175,69	0,00	83.380,54	0,00	400.000,00	2.671.943,87	189.645,95	0,00	697.998,59
				0,00	963.544,02	0,00	1.319.775,84		1.973.945,28	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	1.800,00	0,00	0,00	99.304,00	1.800,00	0,00	76,00
				0,00	89.304,00	0,00	0,00		99.228,00	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	65.460,00	0,00	0,00	365.079,13	65.346,00	0,00	114,00
				0,00	335.079,13	0,00	0,00		364.965,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	13.711,59	0,00	0,00	89.295,45	13.711,59	0,00	50,80
				0,00	62.195,67	0,00	0,00		89.244,65	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	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

Setembro/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	465.404,17	0,00	0,00	289.422,68	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				1.074.791,75	0,00	80.971,59	0,00	200.000,00	1.051.182,53	80.857,59	0,00	304.614,26
					0,00	486.578,80	0,00	510.188,02		746.568,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Total da Atividade				108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade				1.183.190,88	0,00	80.971,59	0,00	200.000,00	1.051.182,53	80.857,59	0,00	304.614,26
					0,00	486.578,80	0,00	618.587,15		746.568,27	0,00	
Total da Secretaria				1.183.190,88	0,00	80.971,59	0,00	200.000,00	1.051.182,53	80.857,59	0,00	304.614,26
					0,00	486.578,80	0,00	618.587,15		746.568,27	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.600,00	0,00	0,00	30.699,78	5.753,27	0,00	24.946,51
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		5.753,27	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	750,00	0,00	0,00	394.676,75	33.865,04	0,00	45.196,86
				0,00	750,00	0,00	12.570,00		349.479,89	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	6.024,06	0,00	5.546,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.453,62	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	1.400,00	0,00	0,00	27.270,00	1.348,71	0,00	277,13
				0,00	17.270,00	0,00	0,00		26.992,87	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	56,47	0,00	1.215,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		784,65	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

Setembro/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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	71.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.992,36	0,00		71.992,36	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	30.099,78	0,00	0,00	0,00	25.549,78
				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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00		800.000,00	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	27.099,78	10.924,82	0,00	0,00	16.174,96
				0,00	0,00	0,00		10.924,82	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
				0,00	0,00	0,00		1.212,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.276,00	0,00	4.276,00	3.096,70	0,00	0,00	1.179,30
				0,00	2.276,00	0,00		3.096,70	0,00		
Total da Atividade			595.895,87	0,00	8.026,00	0,00	1.477.214,23	61.069,07	0,00	0,00	157.974,05
				0,00	893.888,36	0,00	12.570,00	1.319.240,18	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	267.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	267.958,15	0,00		267.958,15	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	142.572,10	0,00		142.572,10	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	298.097,61	0,00	0,00	0,00	26.731,74
				0,00	0,00	0,00		271.365,87	0,00		
Total da Atividade			298.097,61	0,00	0,00	0,00	708.627,86	0,00	0,00	0,00	26.731,74
				0,00	410.530,25	0,00		681.896,12	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	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			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		

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	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

Setembro/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		
Total da Atividade			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	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,92	0,00	0,00	18.133,92
				0,00	0,00	0,00	8.965,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45.233,70	0,00	0,00	45.233,70
				0,00	0,00	0,00	171.564,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.536.088,92	0,00	8.026,00	0,00	0,00	2.903.220,84	61.069,07	0,00	456.842,79
				0,00	1.695.460,80	0,00	328.328,88		2.446.378,05	0,00	
	Total da Secretaria		1.536.088,92	0,00	8.026,00	0,00	0,00	2.903.220,84	61.069,07	0,00	456.842,79
				0,00	1.695.460,80	0,00	328.328,88		2.446.378,05	0,00	
	Total do Órgão		75.241.382,33	0,00	8.343.189,50	0,00	2.365.887,64	124.619.345,23	10.241.908,03	2.954,15	11.614.876,72
				0,00	73.950.466,86	0,00	24.572.503,96		114.052.183,55	1.047.715,04	
	Total da Despesa Orçamentária		75.241.382,33	0,00	8.343.189,50	0,00	2.365.887,64	124.619.345,23	10.241.908,03	2.954,15	11.614.876,72
				0,00	73.950.466,86	0,00	24.572.503,96		114.052.183,55	1.047.715,04	
Resumo:											
	Despesa Correntes		54.768.546,48	0,00	8.065.628,46	0,00	2.250.099,55	91.594.705,54	9.942.934,05	2.954,15	8.509.314,46
				0,00	48.394.858,94	0,00	11.568.699,88		83.852.648,25	767.257,17	
	Despesa de Capital		18.345.780,02	0,00	277.561,04	0,00	115.788,09	32.897.583,86	298.973,98	0,00	2.978.506,43
				0,00	25.555.607,92	0,00	11.003.804,08		30.199.535,30	280.457,87	
	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

Setembro/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

Setembro/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	929.259,08	107.898,00	1.037.157,08	929.259,08	107.898,00	1.037.157,08	929.259,08	107.898,00	1.037.157,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	669.569,91	91.520,95	761.090,86	669.569,91	91.520,95	761.090,86	669.569,91	91.520,95	761.090,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	265.516,14	39.767,42	305.283,56	265.516,14	39.767,42	305.283,56	265.516,14	39.767,42	305.283,56	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	3.460,70	400,02	3.860,72	3.065,97	400,02	3.465,99	3.065,97	400,02	3.465,99	394,73
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	338,82	56,47	395,29	338,82	56,47	395,29	338,82	56,47	395,29	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.400,00	1.450,00	3.850,00	2.400,00	1.450,00	3.850,00	2.400,00	1.450,00	3.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	50.565,84	0,00	50.565,84	37.565,84	2.871,00	40.436,84	34.205,84	3.360,00	37.565,84	13.000,00
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	177.962,10	24.857,15	202.819,25	177.962,10	24.857,15	202.819,25	177.962,10	24.857,15	202.819,25	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			2.099.072,59	265.950,01	2.365.022,60	2.085.677,86	268.821,01	2.354.498,87	2.082.317,86	269.310,01	2.351.627,87	13.394,73
Total da Unidade			2.099.072,59	265.950,01	2.365.022,60	2.085.677,86	268.821,01	2.354.498,87	2.082.317,86	269.310,01	2.351.627,87	13.394,73
Total da Secretaria			2.099.072,59	265.950,01	2.365.022,60	2.085.677,86	268.821,01	2.354.498,87	2.082.317,86	269.310,01	2.351.627,87	13.394,73

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	1.411.670,73	167.038,71	1.578.709,44	1.411.670,73	167.038,71	1.578.709,44	1.411.670,73	167.038,71	1.578.709,44	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	1.756.231,69	255.133,77	2.011.365,46	1.756.231,69	255.133,77	2.011.365,46	1.651.294,09	255.133,77	1.906.427,86	104.937,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	407.423,38	61.897,42	469.320,80	407.423,38	61.897,42	469.320,80	407.423,38	61.897,42	469.320,80	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

Setembro/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	3.999,99	8.001,99	4.002,00	3.999,99	8.001,99	4.002,00	3.999,99	8.001,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	145.655,57	23.268,23	168.923,80	145.655,57	23.268,23	168.923,80	145.655,57	23.268,23	168.923,80	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	4.713.880,61	26.601,82	4.740.482,43	2.859.948,91	388.100,28	3.248.049,19	2.326.751,02	921.298,17	3.248.049,19	1.492.433,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	143.400,00	0,00	143.400,00	83.900,00	14.700,00	98.600,00	83.900,00	11.700,00	95.600,00	47.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	5.411.588,34	1.238.815,20	6.650.403,54	3.135.504,75	827.952,28	3.963.457,03	3.046.756,93	852.091,30	3.898.848,23	2.751.555,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	668.141,70	15.506,35	683.648,05	491.671,25	40.205,43	531.876,68	480.925,11	33.737,22	514.662,33	168.985,72
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	27.634,60	0,00	27.634,60	2.227,60	440,00	2.667,60	2.227,60	440,00	2.667,60	24.967,00
Total da Atividade			14.692.928,62	1.792.261,49	16.485.190,11	10.301.535,88	1.782.736,11	12.084.271,99	9.563.906,43	2.330.604,81	11.894.511,24	4.590.678,87

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			14.692.928,62	1.792.261,49	16.485.190,11	10.301.535,88	1.782.736,11	12.084.271,99	9.563.906,43	2.330.604,81	11.894.511,24	4.590.678,87
Total da Secretaria			14.692.928,62	1.792.261,49	16.485.190,11	10.301.535,88	1.782.736,11	12.084.271,99	9.563.906,43	2.330.604,81	11.894.511,24	4.590.678,87

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

Setembro/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	63.580,50	1.484,00	65.064,50	62.080,50	1.484,00	63.564,50	62.080,50	1.484,00	63.564,50	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	2.345.259,04	301.882,34	2.647.141,38	2.345.259,04	301.882,34	2.647.141,38	2.345.259,04	301.882,34	2.647.141,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	580.523,05	16.321,55	596.844,60	580.523,05	16.321,55	596.844,60	580.523,05	16.321,55	596.844,60	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	11.218,46	3.839,57	15.058,03	11.218,46	3.839,57	15.058,03	9.981,58	195,66	10.177,24	4.880,79
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	7.666,63	0,00	7.666,63	7.666,63	0,00	7.666,63	7.666,63	0,00	7.666,63	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	401.233,56	50.518,77	451.752,33	401.233,56	50.518,77	451.752,33	401.233,56	50.518,77	451.752,33	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	5.727,57	0,00	5.727,57	5.328,68	0,00	5.328,68	4.806,00	0,00	4.806,00	921,57
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	45.678,73	361.528,23	205.626,90	26.078,35	231.705,25	205.626,90	15.004,50	220.631,40	140.896,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	36.250,00	8.750,00	45.000,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	17.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	2.403.454,48	0,00	2.403.454,48	1.611.077,06	158.041,51	1.769.118,57	1.609.178,57	156.249,72	1.765.428,29	638.026,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	839.248,12	122.105,51	961.353,63	839.248,12	122.105,51	961.353,63	646.646,37
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	846.393,05	176.110,80	1.022.503,85	456.045,18	185.800,00	641.845,18	385.845,20	255.999,98	641.845,18	380.658,67
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	1.132.487,96	125.785,58	1.258.273,54	1.132.487,96	125.785,58	1.258.273,54	1.132.487,96	125.785,58	1.258.273,54	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	2.550.000,00	2.380.000,00	4.930.000,00	2.550.000,00	595.000,00	3.145.000,00	2.550.000,00	595.000,00	3.145.000,00	1.785.000,00
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	7.904,83	0,00	7.904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,83
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			12.316.221,04	3.110.371,34	15.426.592,38	10.233.467,55	1.589.357,18	11.822.824,73	10.159.609,52	1.643.047,61	11.802.657,13	3.623.935,25
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	597.954,76	87.740,75	685.695,51	597.954,76	87.740,75	685.695,51	597.954,76	87.740,75	685.695,51	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	1.233.033,77	176.727,17	1.409.760,94	1.233.033,77	176.727,17	1.409.760,94	1.233.033,77	176.727,17	1.409.760,94	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			1.949.309,87	264.467,92	2.213.777,79	1.949.309,87	264.467,92	2.213.777,79	1.949.309,87	264.467,92	2.213.777,79	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			14.282.448,56	3.374.839,26	17.657.287,82	12.199.695,07	1.853.825,10	14.053.520,17	12.125.837,04	1.907.515,53	14.033.352,57	3.623.935,25
Total da Secretaria			14.282.448,56	3.374.839,26	17.657.287,82	12.199.695,07	1.853.825,10	14.053.520,17	12.125.837,04	1.907.515,53	14.033.352,57	3.623.935,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	7.272,00	3.636,00	10.908,00	7.272,00	3.636,00	10.908,00	7.272,00	3.636,00	10.908,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	891.962,25	128.185,94	1.020.148,19	891.962,25	128.185,94	1.020.148,19	891.962,25	128.185,94	1.020.148,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	10.599,12	5.635,56	16.234,68	10.599,12	5.635,56	16.234,68	10.599,12	5.635,56	16.234,68	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	71,53	0,00	71,53	71,53	0,00	71,53	71,53	0,00	71,53	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			928.430,03	137.457,50	1.065.887,53	928.430,03	137.457,50	1.065.887,53	928.430,03	137.457,50	1.065.887,53	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

Setembro/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	880.835,20	170.150,00	1.050.985,20	880.835,20	170.150,00	1.050.985,20	880.835,20	170.150,00	1.050.985,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	1.566.858,83	245.568,58	1.812.427,41	1.566.858,83	245.568,58	1.812.427,41	1.566.858,83	245.568,58	1.812.427,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	281.088,34	48.337,72	329.426,06	281.088,34	48.337,72	329.426,06	281.088,34	48.337,72	329.426,06	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	19.827,44	0,00	19.827,44	19.827,44	0,00	19.827,44	19.827,44	0,00	19.827,44	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	1.300,96	0,00	1.300,96	1.300,96	0,00	1.300,96	1.300,96	0,00	1.300,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	325.381,09	51.051,04	376.432,13	325.381,09	51.051,04	376.432,13	325.381,09	51.051,04	376.432,13	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	2.767,03	338,82	3.105,85	2.767,03	338,82	3.105,85	2.767,03	338,82	3.105,85	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	1.261.201,37	145.075,72	1.406.277,09	1.021.230,58	127.425,30	1.148.655,88	963.871,74	184.784,14	1.148.655,88	257.621,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	600.000,00	180.600,00	780.600,00	271.133,58	78.871,78	350.005,36	271.133,58	78.871,78	350.005,36	430.594,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	14.269,51	0,00	14.269,51	10.385,50	0,00	10.385,50	10.385,50	0,00	10.385,50	3.884,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.342.340,83	72.148,47	1.414.489,30	547.227,48	165.469,46	712.696,94	530.361,02	159.053,75	689.414,77	725.074,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	914.604,80	0,00	914.604,80	454.116,92	0,00	454.116,92	454.116,92	0,00	454.116,92	460.487,88
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	2.955,78	2.955,78	0,00	2.955,78	2.955,78	0,00	2.955,78	2.955,78	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	20.600,00	49.200,00	28.600,00	20.600,00	49.200,00	28.600,00	0,00	28.600,00	20.600,00
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	400.860,50	0,00	400.860,50	400.860,50	0,00	400.860,50	400.860,50	0,00	400.860,50	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			7.999.224,30	936.826,13	8.936.050,43	6.145.901,85	915.768,48	7.061.670,33	6.071.676,55	946.111,61	7.017.788,16	1.918.262,27
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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	0000.01.709	0,00	291.583,47	291.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.583,47
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	1.002.760,69	0,00	1.002.760,69	328.450,03	211.692,01	540.142,04	328.450,03	211.692,01	540.142,04	462.618,65
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	228.446,08	0,00	228.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.446,08
Total da Atividade			1.461.206,77	291.583,47	1.752.790,24	328.450,03	211.692,01	540.142,04	328.450,03	211.692,01	540.142,04	1.212.648,20
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	304.916,00	0,00	304.916,00	206.286,88	82.345,39	288.632,27	206.286,88	0,00	206.286,88	98.629,12
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			304.916,00	0,00	304.916,00	206.286,88	82.345,39	288.632,27	206.286,88	0,00	206.286,88	98.629,12
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	31.834,66	0,00	31.834,66	31.834,66	0,00	31.834,66	210.400,09
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	2.323.832,69	0,00	2.323.832,69	137.328,71	0,00	137.328,71	137.328,71	0,00	137.328,71	2.186.503,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	279.927,87	0,00	279.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.927,87
Total da Atividade			2.845.995,31	0,00	2.845.995,31	169.163,37	0,00	169.163,37	169.163,37	0,00	169.163,37	2.676.831,94
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	55.791,22	0,00	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	110.391,32	0,00	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	166.182,54	0,00	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

Setembro/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	167.550,77	0,00	167.550,77	167.550,77	0,00	167.550,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.613,21	0,00	53.613,21	50.269,29	0,00	50.269,29	430.830,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	647.592,94	0,00	647.592,94	130.857,21	0,00	130.857,21	130.857,21	0,00	130.857,21	516.735,73
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			1.533.781,69	0,00	1.533.781,69	352.021,19	0,00	352.021,19	348.677,27	0,00	348.677,27	1.185.104,42
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	176.947,58	83.616,06	260.563,64	176.947,58	83.616,06	260.563,64	176.947,58	83.616,06	260.563,64	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	2.500.000,00	94.815,11	2.594.815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.815,11
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	637.221,92	83.979,73	721.201,65	637.221,92	83.979,73	721.201,65	3.805.630,70
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	3.187.227,66	0,00	3.187.227,66	919.718,70	375.241,56	1.294.960,26	919.718,70	191.652,53	1.111.371,23	2.075.856,43
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	1.052.965,29	359.642,18	1.412.607,47	1.052.965,29	0,00	1.052.965,29	580.034,71
Total da Atividade			12.024.007,59	178.431,17	12.202.438,76	2.786.853,49	902.479,53	3.689.333,02	2.786.853,49	359.248,32	3.146.101,81	9.056.336,95
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

Setembro/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	436.637,35	0,00	436.637,35	85.831,86	46.316,11	132.147,97	85.831,86	46.316,11	132.147,97	304.489,38
	Total da Atividade		436.637,35	0,00	436.637,35	85.831,86	46.316,11	132.147,97	85.831,86	46.316,11	132.147,97	304.489,38
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	936.122,21	0,00	936.122,21	598.705,47	123.986,24	722.691,71	598.705,47	123.986,24	722.691,71	213.430,50
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	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.089.993,97	0,00	1.089.993,97	1.089.993,97	0,00	1.089.993,97	760.006,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1032.01.701	1.884.972,22	0,00	1.884.972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.972,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			4.671.094,43	0,00	4.671.094,43	1.688.699,44	123.986,24	1.812.685,68	1.688.699,44	123.986,24	1.812.685,68	2.858.408,75
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	8.409.334,12	357.789,04	8.767.123,16	5.995.079,81	809.067,99	6.804.147,80	5.548.888,24	803.980,61	6.352.868,85	2.414.254,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	856.879,98	142.828,43	999.708,41	739.581,48	117.298,50	856.879,98	743.120,02
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			10.061.428,86	357.789,04	10.419.217,90	6.904.054,53	951.896,42	7.855.950,95	6.340.564,46	921.279,11	7.261.843,57	3.157.374,33
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			42.993.561,23	1.902.087,31	44.895.648,54	19.761.924,21	3.371.941,68	23.133.865,89	19.120.864,92	2.746.090,90	21.866.955,82	23.028.692,72
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

Setembro/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		42.993.561,23	1.902.087,31	44.895.648,54	19.761.924,21	3.371.941,68	23.133.865,89	19.120.864,92	2.746.090,90	21.866.955,82	23.028.692,72

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	179.773,00	28.930,05	208.703,05	179.773,00	28.930,05	208.703,05	179.773,00	28.930,05	208.703,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	874.107,04	114.933,32	989.040,36	874.107,04	114.933,32	989.040,36	874.107,04	114.933,32	989.040,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.775,37	15.601,86	124.377,23	108.775,37	15.601,86	124.377,23	108.775,37	15.601,86	124.377,23	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	733,33	3.927,72	3.194,39	733,33	3.927,72	3.194,39	0,00	3.194,39	733,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	68.825,28	12.935,06	81.760,34	68.825,28	12.935,06	81.760,34	68.825,28	12.935,06	81.760,34	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	564,70	56,47	621,17	564,70	56,47	621,17	564,70	56,47	621,17	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.007,36	0,00	1.007,36	1.007,36	0,00	1.007,36	1.007,36	0,00	1.007,36	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	147.594,20	5.797,00	153.391,20	89.117,95	15.247,49	104.365,44	87.580,77	16.784,67	104.365,44	49.025,76
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	1.262,72	0,00	1.262,72	1.262,72	0,00	1.262,72	1.262,72	0,00	1.262,72	0,00
Total da Atividade			1.389.904,06	178.987,09	1.568.891,15	1.331.427,81	188.437,58	1.519.865,39	1.329.890,63	189.241,43	1.519.132,06	49.759,09
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

Setembro/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	2.472.025,38	0,00	2.472.025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.025,38
Total da Atividade			2.472.025,38	0,00	2.472.025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.025,38
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	14.653,53	0,00	14.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,53
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			14.653,53	0,00	14.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,53
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		3.878.376,97	178.987,09	4.057.364,06	1.333.221,81	188.437,58	1.521.659,39	1.331.684,63	189.241,43	1.520.926,06	2.536.438,00

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	175.650,89	1.350,00	177.000,89	64.259,40	0,00	64.259,40	64.259,40	0,00	64.259,40	112.741,49
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	5.575,65	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	5.575,65	294,27
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	460.201,36	0,00	460.201,36	267.974,26	37.609,96	305.584,22	267.974,26	37.609,96	305.584,22	154.617,14
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	271.066,00	0,00	271.066,00	86.066,00	0,00	86.066,00	86.066,00	0,00	86.066,00	185.000,00
	Total da Atividade		912.788,17	1.350,00	914.138,17	423.875,31	37.609,96	461.485,27	423.875,31	37.609,96	461.485,27	452.652,90
	Total da Unidade		912.788,17	1.350,00	914.138,17	423.875,31	37.609,96	461.485,27	423.875,31	37.609,96	461.485,27	452.652,90
	Total da Secretaria		4.791.165,14	180.337,09	4.971.502,23	1.757.097,12	226.047,54	1.983.144,66	1.755.559,94	226.851,39	1.982.411,33	2.989.090,90

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	84.713,47	24.309,56	109.023,03	84.713,47	24.309,56	109.023,03	84.713,47	24.309,56	109.023,03	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	543.350,92	102.471,01	645.821,93	542.862,70	102.471,01	645.333,71	542.862,70	102.471,01	645.333,71	488,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	65.947,41	13.882,42	79.829,83	65.947,41	13.882,42	79.829,83	65.947,41	13.882,42	79.829,83	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	70.120,82	11.487,66	81.608,48	70.120,82	11.487,66	81.608,48	70.120,82	11.487,66	81.608,48	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	14.264,55	0,00	14.264,55	14.264,55	0,00	14.264,55	14.264,55	0,00	14.264,55	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	282.420,00	38.898,00	321.318,00	278.010,00	38.898,00	316.908,00	172.764,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.072,93	56,47	1.129,40	1.072,93	56,47	1.129,40	1.072,93	56,47	1.129,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	25.995,63	0,00	25.995,63	13.177,23	12.818,40	25.995,63	13.177,23	11.138,40	24.315,63	1.680,00
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	4.524,42	481,54	5.005,96	0,00	5.005,96	5.005,96	0,00	0,00	0,00	5.005,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	76.900,00	21.000,00	97.900,00	52.350,00	30.550,00	82.900,00	48.650,00	31.250,00	79.900,00	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	100.511,68	8.103,20	108.614,88	68.602,30	19.929,89	88.532,19	61.593,68	21.537,80	83.131,48	25.483,40
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	301.780,00	113.266,00	415.046,00	301.780,00	113.266,00	415.046,00	301.780,00	111.266,00	413.046,00	2.000,00
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	65.922,20	3.735,00	69.657,20	167,20	65.755,00	65.922,20	167,20	0,00	167,20	69.490,00
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			1.856.049,81	298.792,86	2.154.842,67	1.508.752,39	438.430,37	1.947.182,76	1.493.633,77	366.297,32	1.859.931,09	294.911,58
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

Setembro/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	81.237,50	81.237,50	0,00	81.237,50	81.237,50	0,00	81.237,50	81.237,50	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	81.237,50	81.237,50	0,00	81.237,50	81.237,50	0,00	81.237,50	81.237,50	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	25.304,47	25.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,47
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	25.304,47	25.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,47
Total da Unidade			1.856.049,81	405.334,83	2.261.384,64	1.508.752,39	519.667,87	2.028.420,26	1.493.633,77	447.534,82	1.941.168,59	320.216,05
Total da Secretaria			1.856.049,81	405.334,83	2.261.384,64	1.508.752,39	519.667,87	2.028.420,26	1.493.633,77	447.534,82	1.941.168,59	320.216,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	206.369,48	35.680,21	242.049,69	206.369,48	35.680,21	242.049,69	206.369,48	35.680,21	242.049,69	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	407.036,42	53.192,73	460.229,15	407.036,42	53.192,73	460.229,15	407.036,42	53.192,73	460.229,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	74.539,62	12.393,73	86.933,35	74.539,62	12.393,73	86.933,35	74.539,62	12.393,73	86.933,35	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	42.756,90	0,00	42.756,90	42.756,90	0,00	42.756,90	42.756,90	0,00	42.756,90	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	5.200,00	9.600,00	14.800,00	5.200,00	9.600,00	14.800,00	5.200,00	9.600,00	14.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	6.270,00	3.000,00	9.270,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.270,00
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	4.188,57	0,00	4.188,57	4.188,57	0,00	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	30.478,00	4.916,72	35.394,72	30.478,00	4.916,72	35.394,72	30.478,00	0,00	30.478,00	4.916,72
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			776.838,99	118.783,39	895.622,38	776.568,99	118.783,39	895.352,38	774.568,99	112.866,67	887.435,66	8.186,72
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	215.563,93	1.026.892,20	1.242.456,13	215.563,93	1.026.892,20	1.242.456,13	2.757.543,87
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

Setembro/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	215.563,93	1.026.892,20	1.242.456,13	215.563,93	1.026.892,20	1.242.456,13	3.757.553,87
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	364.424,00	6.000,00	370.424,00	364.424,00	6.000,00	370.424,00	328.424,00	32.000,00	360.424,00	10.000,00
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	302.152,00	7.272,00	309.424,00	300.940,00	7.272,00	308.212,00	263.368,00	36.360,00	299.728,00	9.696,00
Total da Atividade			666.576,00	13.272,00	679.848,00	665.364,00	13.272,00	678.636,00	591.792,00	68.360,00	660.152,00	19.696,00
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

Setembro/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	7.313,80	-2.098,60	5.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		7.313,80	-2.098,60	5.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,20
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		6.466.397,47	129.956,79	6.596.354,26	1.673.155,60	1.158.947,59	2.832.103,19	1.597.583,60	1.208.118,87	2.805.702,47	3.790.651,79
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		6.466.397,47	129.956,79	6.596.354,26	1.673.155,60	1.158.947,59	2.832.103,19	1.597.583,60	1.208.118,87	2.805.702,47	3.790.651,79
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	232.669,02	58.320,80	290.989,82	232.669,02	58.320,80	290.989,82	232.669,02	58.320,80	290.989,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	525.710,91	66.539,00	592.249,91	525.710,91	66.539,00	592.249,91	525.710,91	66.539,00	592.249,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	144.414,12	24.526,54	168.940,66	144.414,12	24.526,54	168.940,66	144.414,12	24.526,54	168.940,66	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	17.388,85	530,00	17.918,85	17.388,85	530,00	17.918,85	17.388,85	530,00	17.918,85	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	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	410.926,00	0,00	410.926,00	183.054,43	41.980,02	225.034,45	183.054,43	41.980,02	225.034,45	185.891,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	80.000,00	3.429,61	83.429,61	32.075,93	13.959,26	46.035,19	32.075,93	13.959,26	46.035,19	37.394,42
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	81.866,43	10.000,00	91.866,43	51.045,61	2.753,94	53.799,55	48.359,53	5.440,02	53.799,55	38.066,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	282.150,00	25.650,00	307.800,00	153.900,00	51.300,00	205.200,00	128.250,00	25.650,00	153.900,00	153.900,00
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	9.174,00	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.784.299,33	189.645,95	1.973.945,28	1.349.432,87	260.559,56	1.609.992,43	1.311.922,79	246.769,64	1.558.692,43	415.252,85
	Total da Unidade		1.784.299,33	189.645,95	1.973.945,28	1.349.432,87	260.559,56	1.609.992,43	1.311.922,79	246.769,64	1.558.692,43	415.252,85
	Total da Secretaria		1.784.299,33	189.645,95	1.973.945,28	1.349.432,87	260.559,56	1.609.992,43	1.311.922,79	246.769,64	1.558.692,43	415.252,85

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	97.428,00	1.800,00	99.228,00	97.428,00	1.800,00	99.228,00	97.428,00	1.800,00	99.228,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	299.619,13	65.346,00	364.965,13	299.619,13	65.346,00	364.965,13	299.619,13	65.346,00	364.965,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	75.533,06	13.711,59	89.244,65	75.533,06	13.711,59	89.244,65	75.533,06	13.711,59	89.244,65	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	175.981,49	0,00	175.981,49	169.865,49	0,00	169.865,49	169.865,49	0,00	169.865,49	6.116,00
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		665.710,68	80.857,59	746.568,27	659.594,68	80.857,59	740.452,27	659.594,68	80.857,59	740.452,27	6.116,00

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

Setembro/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		665.710,68	80.857,59	746.568,27	659.594,68	80.857,59	740.452,27	659.594,68	80.857,59	740.452,27	6.116,00
	Total da Secretaria		665.710,68	80.857,59	746.568,27	659.594,68	80.857,59	740.452,27	659.594,68	80.857,59	740.452,27	6.116,00

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	261.581,99	0,00	261.581,99	261.581,99	0,00	261.581,99	95.742,76
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	349.498,99	0,00	349.498,99	349.498,99	0,00	349.498,99	95.742,76

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	5.753,27	5.753,27	0,00	5.753,27	5.753,27	0,00	5.753,27	5.753,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	315.614,85	33.865,04	349.479,89	248.537,96	33.865,04	282.403,00	248.537,96	33.865,04	282.403,00	67.076,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	38.429,56	6.024,06	44.453,62	33.555,35	6.024,06	39.579,41	33.555,35	6.024,06	39.579,41	4.874,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	25.644,16	1.348,71	26.992,87	12.815,59	1.348,71	14.164,30	12.815,59	1.348,71	14.164,30	12.828,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	728,18	56,47	784,65	282,35	56,47	338,82	282,35	56,47	338,82	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	71.992,36	0,00	71.992,36	42.627,06	0,00	42.627,06	42.627,06	0,00	42.627,06	29.365,30
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	2.344,12	55,55	2.399,67	2.344,12	55,55	2.399,67	2.150,33
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	10.924,82	10.924,82	0,00	10.924,82	10.924,82	0,00	10.924,82	10.924,82	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.02.500	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
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	3.096,70	3.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.258.171,11	61.069,07	1.319.240,18	1.141.374,43	58.027,92	1.199.402,35	1.140.162,43	58.027,92	1.198.190,35	121.049,83
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	142.572,10	0,00	142.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.572,10
Total da Atividade			681.896,12	0,00	681.896,12	87.709,15	0,00	87.709,15	87.709,15	0,00	87.709,15	594.186,97
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

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.385.308,98	61.069,07	2.446.378,05	1.578.582,57	58.027,92	1.636.610,49	1.577.370,57	58.027,92	1.635.398,49	810.979,56	
	Total da Secretaria		2.385.308,98	61.069,07	2.446.378,05	1.578.582,57	58.027,92	1.636.610,49	1.577.370,57	58.027,92	1.635.398,49	810.979,56	

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	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	195.059,56	23.231,67	218.291,23	195.059,56	23.231,67	218.291,23	195.059,56	23.231,67	218.291,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	38.565,45	8.220,98	46.786,43	38.565,45	8.220,98	46.786,43	38.565,45	8.220,98	46.786,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		248.025,01	33.252,65	281.277,66	248.025,01	33.252,65	281.277,66	248.025,01	33.252,65	281.277,66	0,00	
	Total da Unidade		248.025,01	33.252,65	281.277,66	248.025,01	33.252,65	281.277,66	248.025,01	33.252,65	281.277,66	0,00	
	Total da Secretaria		248.025,01	33.252,65	281.277,66	248.025,01	33.252,65	281.277,66	248.025,01	33.252,65	281.277,66	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

Setembro/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	97.135,83	10.963,53	108.099,36	97.135,83	10.963,53	108.099,36	97.135,83	10.963,53	108.099,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	17.720,35	2.314,20	20.034,55	17.720,35	2.314,20	20.034,55	17.720,35	2.314,20	20.034,55	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	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	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			118.612,54	13.277,73	131.890,27	118.612,54	13.277,73	131.890,27	118.612,54	13.277,73	131.890,27	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			118.612,54	13.277,73	131.890,27	118.612,54	13.277,73	131.890,27	118.612,54	13.277,73	131.890,27	0,00
Total da Secretaria			118.612,54	13.277,73	131.890,27	118.612,54	13.277,73	131.890,27	118.612,54	13.277,73	131.890,27	0,00

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	2.893.766,75	410.955,16	3.304.721,91	2.893.766,75	410.955,16	3.304.721,91	2.893.766,75	410.955,16	3.304.721,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	13.356,00	525,00	13.881,00	13.356,00	525,00	13.881,00	13.356,00	525,00	13.881,00	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	479.888,49	75.352,43	555.240,92	479.888,49	75.352,43	555.240,92	470.991,29	75.352,43	546.343,72	8.897,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	3.832,96	0,00	3.832,96	3.832,96	0,00	3.832,96	3.832,96	0,00	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			3.390.844,20	486.832,59	3.877.676,79	3.390.844,20	486.832,59	3.877.676,79	3.381.947,00	486.832,59	3.868.779,59	8.897,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	95.508,33	14.750,00	110.258,33	95.508,33	14.750,00	110.258,33	95.508,33	14.750,00	110.258,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	4.747,74	2.598,75	7.346,49	4.747,74	2.598,75	7.346,49	4.747,74	2.598,75	7.346,49	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.256,07	17.348,75	117.604,82	100.256,07	17.348,75	117.604,82	100.256,07	17.348,75	117.604,82	0,00	0,00
06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			3.491.100,27	504.181,34	3.995.281,61	3.491.100,27	504.181,34	3.995.281,61	3.482.203,07	504.181,34	3.986.384,41	8.897,20
Total da Secretaria			3.491.100,27	504.181,34	3.995.281,61	3.491.100,27	504.181,34	3.995.281,61	3.482.203,07	504.181,34	3.986.384,41	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	272.313,63	42.236,37	314.550,00	272.313,63	42.236,37	314.550,00	272.313,63	42.236,37	314.550,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.751	701.708,92	92.294,45	794.003,37	701.708,92	92.294,45	794.003,37	701.708,92	92.294,45	794.003,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	123.071,78	18.818,74	141.890,52	123.071,78	18.818,74	141.890,52	123.071,78	18.818,74	141.890,52	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	39.977,82	5.593,71	45.571,53	39.977,82	5.593,71	45.571,53	39.977,82	5.593,71	45.571,53	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.751	2.140.940,33	1.146.959,50	3.287.899,83	1.881.379,15	1.105.207,09	2.986.586,24	1.791.243,47	1.187.805,80	2.979.049,27	308.850,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.751	58.305,30	0,00	58.305,30	33.244,33	4.749,19	37.993,52	33.244,33	4.749,19	37.993,52	20.311,78
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	3.540.249,29	0,00	3.540.249,29	2.808.463,72	287.079,95	3.095.543,67	2.776.539,01	288.098,35	3.064.637,36	475.611,93
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	14.267,33	0,00	14.267,33	9.209,42	0,00	9.209,42	9.209,42	0,00	9.209,42	5.057,91
Total da Atividade			6.890.834,40	1.305.902,77	8.196.737,17	5.869.368,77	1.555.979,50	7.425.348,27	5.747.308,38	1.639.596,61	7.386.904,99	809.832,18

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			6.890.834,40	1.305.902,77	8.196.737,17	5.869.368,77	1.555.979,50	7.425.348,27	5.747.308,38	1.639.596,61	7.386.904,99	809.832,18
Total da Secretaria			6.890.834,40	1.305.902,77	8.196.737,17	5.869.368,77	1.555.979,50	7.425.348,27	5.747.308,38	1.639.596,61	7.386.904,99	809.832,18
Total do Órgão			102.765.514,63	10.238.953,88	113.004.468,51	62.602.554,84	11.688.123,19	74.290.678,03	60.884.740,60	11.711.989,81	72.596.730,41	40.407.738,10
Total da Despesa Orçamentária			102.765.514,63	10.238.953,88	113.004.468,51	62.602.554,84	11.688.123,19	74.290.678,03	60.884.740,60	11.711.989,81	72.596.730,41	40.407.738,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		73.145.411,18	9.939.979,90	83.085.391,08	56.360.779,80	9.238.491,84	65.599.271,64	54.655.483,48	9.965.116,06	64.620.599,54	18.464.791,5
	Despesa de Capital		29.620.103,45	298.973,98	29.919.077,43	6.241.775,04	2.449.631,35	8.691.406,39	6.229.257,12	1.746.873,75	7.976.130,87	21.942.946,5
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	185.096.443,16	0,00	20.175.672,54	205.313.145,70	0,00	41.030,00	205.272.115,70	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	62.674.994,05	329.496,59	2.704.982,87	12.948.188,29	77.998.668,62	0,00	75.293.685,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.696.139,25	10.241.908,03	112.728.002,83	20.178.626,69	206.360.860,74	0,00	93.632.857,91
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	62.674.994,05	0,00	12.948.188,29	77.998.668,62	329.496,59	2.704.982,87	75.293.685,75	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	35.373.066,85	11.714.489,87	79.504.570,96	10.241.908,03	113.405.055,97	0,00	33.900.485,01
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	164.695,42	0,00	11.813.532,34	79.366.587,77	11.711.535,72	79.099.895,73	266.692,04	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	66.191.932,48	0,00	643.039,81	11.813.532,34	78.648.504,63	0,00	78.005.464,82
Sub-Total R\$		247.936.132,63	247.936.132,63	67.223.287,66	558.258.998,56	67.223.287,66	558.258.998,56	280.832.493,49	280.832.493,49

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	34.189.301,06	0,00	3.237.077,50	37.426.378,56	0,00	0,00	37.426.378,56	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	10.162.006,02	0,00	2.740.224,36	12.902.230,38	0,00	0,00	12.902.230,38	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.528.682,23	0,00	2.365.887,64	22.894.569,87	0,00	0,00	22.894.569,87	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	22.528.682,23	0,00	0,00	2.365.887,64	24.894.569,87	0,00	24.894.569,87
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	8.694.571,96	20.175.672,54	205.313.145,70	0,00	41.030,00	11.481.100,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	185.096.443,16	0,00	41.030,00	20.175.672,54	205.313.145,70	0,00	205.272.115,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.192.793,50	12.607.795,67	137.581.542,70	8.346.143,65	74.271.301,85	0,00	11.931.141,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.650.187,98	12.213.253,33	89.739.223,57	10.244.862,18	114.421.020,40	0,00	24.681.796,83
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.863.300,15	2.954,15	1.047.715,04	522.231,54	14.430.292,58	0,00	13.382.577,54
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.717.814,24	11.711.934,26	73.210.308,14	11.688.067,64	74.904.255,76	0,00	1.693.947,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	60.169.001,54	0,00	643.039,81	11.711.934,26	72.523.975,61	0,00	71.880.935,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.472.103,36	0,00	23.468,08	4.195.639,97	0,00	31.750,61	2.495.571,44	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.907.083,24	2.211,58	267.300,23	23.468,08	4.195.639,97	0,00	3.928.339,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	233.338,04	0,00	0,00	2.211,58	235.549,62	0,00	235.549,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	95.372.971,49	99.386,50	5.888.979,40	0,00	0,00	0,00	95.273.584,99
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.789.592,90	0,00	0,00	99.386,50	5.888.979,40	0,00	5.888.979,40
Sub-Total R\$		439.215.780,43	439.215.780,43	65.179.865,61	591.151.511,37	65.179.865,61	591.151.511,37	459.063.538,59	459.063.538,59

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	322.209,46	3.417.513,14	322.209,46	3.417.513,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	14.765.038,62	0,00	7.509.659,31	71.191.833,67	6.004.666,91	54.921.802,65	16.270.031,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	189,00	3.583,67	189,00	3.583,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.241.122,91	3.138.624,44	1.241.122,91	3.138.624,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	43,49	4.097,23	43,49	4.097,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	20.515,00	325.676,00	20.515,00	325.676,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	10.392,14	0,00	3.542,19	34.718,92	2.361,47	23.146,06	11.572,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	334.504,69	0,00	334.504,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	152.662,41	1.935.593,82	152.662,41	1.935.593,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	656,42	6.729,42	656,42	6.729,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	4.369.511,11	18.393.869,32	4.369.511,11	18.393.869,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	31.460,77	203.616,16	31.460,77	203.616,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	22.783,40	558.743,05	22.783,40	558.743,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.32.	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	29.538,33	0,00	29.538,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.33.	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.062.527,21	0,00	3.062.527,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.34.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	212.187,61	0,00	212.187,61	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	2.214,50	751.313,21	2.214,50	805.643,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	331.457,87	0,00	2.222.389,77	18.099.606,14	2.230.052,36	17.820.302,41	323.795,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	21.080.726,23	0,00	29.847.095,33	196.241.115,49	27.395.507,13	172.751.594,87	23.532.314,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	1.412.579,82	0,00	653.259,41	7.517.336,72	514.128,89	5.965.626,38	1.551.710,34	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
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	8.444,48	0,00	54.678,41	80.403,67	36.468,59	53.749,37	26.654,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	9.964.252,24	58.088.608,32	9.964.101,58	58.088.457,66	150,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	72.691,82	439.088,54	72.691,82	439.088,54	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	3.233,67	0,00	375.895,81	2.903.847,04	375.944,81	3.258.377,32	3.184,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	0,00	82.669,70	87.013.872,25	82.669,70	129.710.419,38	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	35.778,46	787.813,94	35.778,46	787.813,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	1.548,43	0,00	3.784.502,88	14.585.733,89	3.784.502,88	14.585.733,89	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	4.679.382,15	44.746.081,89	4.679.382,15	44.746.081,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	445.330,85	0,00	0,00	98.183,49	98,00	98,00	445.232,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	2.334.399,38	16.858.940,36	2.334.399,38	16.858.908,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.43.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.616,06	83.616,06	83.616,06	83.616,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	17.383,04	0,00	18.908,11	339.220,52	36.291,15	364.053,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.426,53	0,00	2.979,39	38.115,97	4.405,92	40.856,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	21.354,42	0,00	42.583,28	349.653,34	42.536,96	357.325,23	21.400,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.50.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	146.772,10	0,00	146.772,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.51.	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO	0,00	0,00	0,00	63.432,32	0,00	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	137.328,71	0,00	137.328,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.58.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	81.880,24	1.171.021,16	81.880,24	1.171.021,16	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	1.625,00	12.695,50	1.567,00	13.261,50	79,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.62.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	27.524,48	0,00	27.524,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	78.130,00	0,00	10.499,84	43.203.359,79	88.629,84	43.203.359,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	146.960,18	0,00	146.960,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	49,00	1.885.119,22	49,00	1.885.119,22	0,00	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
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	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	36.293,61	0,00	518,48	2.174,68	0,00	0,00	36.812,09	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	17,68	0,00	0,13	0,97	0,00	0,00	17,81	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	817,00	0,00	6,06	43,33	0,00	0,00	823,06	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	128.435,65	49,00	128.435,65	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	79.328,92	0,00	682,43	5.166,37	0,00	0,00	80.011,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,66	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	9,34	0,00	0,09	0,64	0,00	0,00	9,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	346.432,39	0,00	2.946,66	355.965,09	0,00	298.267,15	349.379,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	49.321,41	0,00	153.631,27	1.004.810,13	0,00	833.565,97	202.952,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,95	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	113.714,41	0,00	21.293,31	187.702,47	0,00	100.011,00	135.007,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADADO	1.914.112,90	0,00	1.261.981,55	3.169.906,84	0,00	27,60	3.176.094,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	6.329.632,17	0,00	1.386.832,28	10.545.531,47	3.000.011,00	8.000.033,00	4.716.453,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,48	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	9.759,11	0,00	277,18	2.304,73	0,00	0,00	10.036,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	38.290,48	0,00	388,04	6.616,97	0,00	0,00	38.678,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	390,96	0,00	3,57	26,64	0,00	0,00	394,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	55.096,77	0,00	2.395,97	21.992,23	0,00	0,00	57.492,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADADO	21.423,92	0,00	851,71	8.014,70	0,00	0,00	22.275,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.105,02	0,00	19,22	143,41	0,00	0,00	2.124,24	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	5.856,32	0,00	53,47	398,96	0,00	0,00	5.909,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.219,63	0,00	111,57	832,46	0,00	0,00	12.331,20	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	800.650,43	0,00	89.816,68	43.895.693,63	49,00	43.075.618,95	890.418,11	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
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	750.667,19	0,00	1.883.415,95	18.891.439,33	2.586.062,83	18.863.649,55	48.020,31	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	21.530,24	0,00	36.783,69	54.504,54	49,00	441,00	58.264,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	137.251,95	0,00	145.223,97	2.889.251,79	235.867,90	2.862.205,92	46.608,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	944.812,33	0,00	7.158.559,74	58.340.683,19	6.472.330,75	56.869.772,90	1.631.041,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,86	0,00	0,08	0,58	0,00	0,00	8,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	419.482,04	0,00	782.429,97	18.460.652,71	980.716,87	18.411.326,79	221.195,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	584.531,46	0,00	5.028,41	38.068,13	0,00	0,00	589.559,87	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	71.450,38	0,00	614,73	4.653,85	0,00	0,00	72.065,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	385,10	0,00	3,31	25,08	0,00	0,00	388,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.116,78	0,00	9,61	72,74	0,00	0,00	1.126,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.119,48	0,00	35,44	268,31	0,00	0,00	4.154,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	136.594,14	0,00	3.023.618,90	7.670.332,50	784.502,88	6.585.733,89	2.375.710,16	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	224.681,52	0,00	1.379.146,61	15.263.041,12	1.297.628,04	15.008.904,39	306.200,09	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	233.861,76	0,00	33.357,34	212.271,93	0,00	0,00	267.219,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	7.026.367,37	0,00	800.048,52	8.404.474,64	1.580.458,68	7.790.039,91	6.245.957,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	29.763,76	0,00	256,08	1.938,64	0,00	0,00	30.019,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	1.016.317,17	0,00	8.700,10	326.894,69	35.778,46	508.448,60	989.238,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.353.028,27	0,00	84.402,19	514.753,52	49,00	441,00	1.437.381,46	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	22.936,30	0,00	19.600,83	264.934,05	0,00	250.032,45	42.537,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	50.817,13	0,00	437,15	5.760,84	0,00	63.432,32	51.254,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	1.833.219,66	0,00	15.770,21	124.646,77	0,00	137.328,71	1.848.989,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	594.977,55	0,00	5.118,27	568.874,70	81.880,24	648.287,73	518.215,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	630.814,61	0,00	5.426,57	741.526,81	0,00	494.038,82	636.241,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	833.221,04	0,00	9.348,27	842.814,31	49,00	294,00	842.520,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	150.521,14	0,00	1.294,86	9.802,83	0,00	0,00	151.816,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.69.	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	0,00	0,00	0,00	14.266,61	0,00	15.538,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	960.297,88	0,00	8.305,17	1.953.091,15	0,00	3.062.527,21	968.603,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	1.325.597,07	0,00	11.404,73	90.462,32	49,00	128.435,65	1.336.952,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF- APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	19.680.801,05	0,00	196.601,38	14.738.293,62	8.000.000,00	12.000.000,00	11.877.402,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF- APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.710.334,90	0,00	22.026,68	7.215.657,45	2.000.000,00	15.600.000,32	732.361,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	45.609.601,71	0,00	479.906,47	46.089.508,18	0,00	0,00	46.089.508,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	119.486,04	0,00	1.023,65	244.199,41	10.499,84	134.189,56	110.009,85	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
1.1.1.1.1.50.06.05.79.	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.	216.938,83	0,00	1.980,69	218.919,52	0,00	0,00	218.919,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	48.353,67	0,00	415,96	99.038,92	0,00	50.269,29	48.769,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	1.915.292,27	0,00	16.478,18	1.931.868,45	49,00	147,00	1.931.721,45	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	83.377,98	0,00	238,08	4.950,89	83.616,06	83.616,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	1.417.505,49	0,00	12.942,08	96.567,64	0,00	0,00	1.430.447,57	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	561.639,75	8.822.617,54	561.639,75	8.822.617,54	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	330.306,32	0,00	0,00	6.963.665,00	0,00	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	344.749,78	0,00	0,00	0,00	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 SENTENCAS 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	276.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,98	276.994,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.778,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	291.224.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.224.511,39	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.085.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085.001,18	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.05.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,97	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	298.664.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.664.541,75
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	2.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	0,00	101.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.751,37
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	74.292,00	0,00	20.600,00	49.200,00	0,00	0,00	94.892,00	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	8.866,70	0,00	0,00	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	311.610,46	0,00	0,00	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	415.262,83	0,00	65.755,00	74.929,00	0,00	0,00	481.017,83	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	22.225,41	0,00	0,00	3.080,24	0,00	0,00	22.225,41	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	2.651,58	6.658,58	0,00	0,00	517.496,57	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 TRACÃO 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	12.128.471,64	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	12.128.471,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	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	709.586,82	0,00	0,00	255.356,50	0,00	0,00	709.586,82	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.280.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.524,00	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00.	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	430.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.596,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	77.619,28	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	77.915.751,84	0,00	706.293,07	4.101.751,12	0,00	0,00	78.622.044,91	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	1.149.871,97	0,00	1.215.208,63	2.151.689,07	0,00	0,00	2.365.080,60	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.321.929,86	0,00	264.607,48	1.394.443,04	0,00	0,00	19.586.537,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	103.940,78	0,00	2.664.596,11	21.002.597,45	2.668.973,35	21.110.108,07	99.563,54	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	290.577,54	2.743.899,02	290.577,54	2.510.828,03	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.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	3.422.698,53	0,00	231.955,63	2.039.812,61	231.955,63	1.830.826,78	3.422.698,53	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	32.498,81	176.727,17	1.528.082,28	264.467,92	1.615.823,03	0,00	120.239,56
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.510.626,76	0,00	6.997.477,00	42.034.588,49	6.982.272,91	42.056.418,23	2.525.830,85	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	106.449,97	188.586,76	1.561.083,03	201.659,02	1.561.724,80	0,00	119.522,23
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	436.722,90	8.039,81	1.062.748,51	167.647,16	1.231.999,27	0,00	596.330,25
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	384.540,56	0,00	96.208,54	1.050.081,98	108.438,67	777.009,66	372.310,43	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	225.563,22	0,00	12.327,45	114.411,36	15.111,50	131.531,06	222.779,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	146.743,98	121.054,66	1.054.967,22	126.195,89	1.049.778,43	0,00	151.885,21
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	354.460,34	0,00	5.220,74	26.467,20	3.281,38	26.551,06	356.399,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	85.577,37	0,00	4.995,33	40.796,93	5.115,55	43.072,60	85.457,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.218,44	0,00	662,20	5.988,36	595,33	5.682,05	44.285,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.15.07.07.	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	1.373,17	0,00	271,00	2.937,00	271,00	2.596,00	1.373,17	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,36
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,35
2.1.8.8.1.01.17.03.01.	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	151.590,52	0,00	1.053,02	11.036,12	914,00	8.797,34	151.729,54	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.850,69	0,00	2.659,62	20.389,44	2.793,11	22.947,95	5.717,20	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	44.713,86	0,00	16.913,58	132.363,62	15.274,95	144.500,32	46.352,49	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	219.516,76	105.714,53	898.697,16	105.714,53	893.734,98	0,00	219.516,76
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	363,21	0,00	4.261,08	24.633,16	4.400,62	27.330,37	223,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.658,99	0,00	1.411,75	7.810,28	1.242,34	6.998,48	3.828,40	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
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	1.952,05	0,00	0,00	0,00	1.952,05	0,00	1.952,05
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	0,00	178.032,20	1.452.198,89	10.017.607,92	1.273.288,37	9.975.891,59	878,32	0,00
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	11.938,96	0,00	6.030,50	23.754,80	0,00	5.785,34	17.969,46	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	5.669.740,16	40.588,53	353.042,35	0,00	0,00	0,00	5.629.151,63
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	28.547,61	0,00	14.461,26	43.008,87	0,00	0,00	43.008,87	0,00
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	433.992,76	10.450,84	90.684,50	0,00	0,00	0,00	423.541,92
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	0,00	35.912,76	0,00	160.190,41	0,00	0,00	0,00	35.912,76
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	448.436,13	45.672,24	90.928,96	0,00	0,00	0,00	402.763,89
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	2.155.339,70	0,00	61.050,45	0,00	0,00	0,00	2.155.339,70

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
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.345.238,20	59.523,80	714.285,60	0,00	1.708.873,70	0,00	4.285.714,40
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	319.067,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.064,56	319.067,79	0,00
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	0,00	0,00	87.740,75	87.740,75	0,00	0,00	87.740,75	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	1.549.881,14	0,00	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	7.133.562,78	0,00	1.708.873,70	0,00	178.571,40	0,00	7.133.562,78
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	5.972,13	0,00	7.245,79	13.217,92	0,00	0,00	13.217,92	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	47.963,55	0,00	3.839,57	51.803,12	0,00	0,00	51.803,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.976.036,76	0,00	1.878.067,12	14.854.103,88	0,00	0,00	14.854.103,88	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	624.119,82	0,00	123.660,75	747.780,57	0,00	0,00	747.780,57	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	306.283,45	0,00	1.859,83	308.143,28	0,00	0,00	308.143,28	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	4.394.442,79	0,00	647.824,97	5.042.267,76	0,00	0,00	5.042.267,76	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.598.864,80	0,00	231.955,63	1.830.820,43	0,00	0,00	1.830.820,43	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	2.220.250,49	0,00	290.577,54	2.510.828,03	0,00	0,00	2.510.828,03	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	800.006,35	0,00	10.924,82	810.931,17	0,00	0,00	810.931,17	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.552,83	0,00	4.733,32	38.286,15	0,00	0,00	38.286,15	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
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	302.152,00	0,00	7.272,00	310.636,00	0,00	1.212,00	309.424,00	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	8.764,67	0,00	564,70	9.329,37	0,00	0,00	9.329,37	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.059.875,11	0,00	422.670,07	3.482.545,18	0,00	0,00	3.482.545,18	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.557,52	0,00	0,00	2.557,52	0,00	0,00	2.557,52	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	84.034,00	0,00	14.000,00	98.034,00	0,00	0,00	98.034,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	145.051,88	0,00	47.876,40	192.928,28	0,00	0,00	192.928,28	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	49.999,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	49.999,00	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
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	4.127,04	0,00	0,00	4.127,04	0,00	0,00	4.127,04	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.251.641,56	0,00	193.922,08	1.445.563,64	0,00	0,00	1.445.563,64	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	1.793.418,40	0,00	1.081.805,32	2.875.223,72	0,00	0,00	2.875.223,72	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
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	293.557,17	0,00	0,00	293.557,17	0,00	0,00	293.557,17	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.549,15	0,00	0,00	23.650,00	0,00	100,85	23.549,15	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	316.778,09	0,00	0,00	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	19.700,00	0,00	11.700,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	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	230.431,40	0,00	26.078,35	256.509,75	0,00	0,00	256.509,75	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	90.592,00	0,00	30.000,00	120.592,00	0,00	0,00	120.592,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.763,79	0,00	0,00	24.763,79	0,00	0,00	24.763,79	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	51.681,12	0,00	0,00	51.681,12	0,00	0,00	51.681,12	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	858.538,18	0,00	24.857,15	883.395,33	0,00	0,00	883.395,33	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262.433,42	0,00	64.424,35	326.857,77	0,00	0,00	326.857,77	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	597.412,44	0,00	88.226,37	688.012,93	0,00	2.374,12	685.638,81	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203.067,50	0,00	0,00	203.067,50	0,00	0,00	203.067,50	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	118.867,50	0,00	0,00	118.867,50	0,00	0,00	118.867,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.618,82	0,00	25.675,20	160.294,02	0,00	0,00	160.294,02	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.366.508,04	0,00	951.896,42	8.318.404,46	0,00	0,00	8.318.404,46	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	13.519,78	0,00	2.026,52	15.546,30	0,00	0,00	15.546,30	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.916.668,78	0,00	306.678,43	3.223.347,21	0,00	0,00	3.223.347,21	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.804.073,73	0,00	114.957,46	1.920.143,57	0,00	1.112,38	1.919.031,19	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.487,12	0,00	4.916,72	25.403,84	0,00	0,00	25.403,84	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	271.075,24	0,00	36.536,01	347.317,85	0,00	39.706,60	307.611,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	372.480,00	0,00	109.181,08	481.661,08	0,00	0,00	481.661,08	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	260.570,00	0,00	64.290,00	324.860,00	0,00	0,00	324.860,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.067.926,80	0,00	761.634,08	3.829.560,88	0,00	0,00	3.829.560,88	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	664.302,83	0,00	119.200,00	783.502,83	0,00	0,00	783.502,83	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179.141,27	0,00	11.753,30	579.367,52	0,00	388.472,95	190.894,57	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.989.036,03	0,00	409.392,05	3.430.178,69	0,00	31.750,61	3.398.428,08	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	52.225,65	0,00	18.965,22	71.190,87	0,00	0,00	71.190,87	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	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	597.954,76	0,00	0,00	597.954,76	0,00	0,00	597.954,76	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT	51.064,56	0,00	0,00	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	986,36	0,00	0,00	254.339,99	0,00	253.353,63	986,36	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	9.165,86	0,00	0,00	9.165,86	0,00	0,00	9.165,86	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.550.000,00	0,00	595.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	3.145.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	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
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.693.095,60	0,00	343.637,04	3.036.732,64	0,00	0,00	3.036.732,64	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	13.891.283,68	0,00	1.484.092,02	15.375.375,70	0,00	0,00	15.375.375,70	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	25.293.109,11	0,00	3.905.179,59	29.198.288,70	0,00	0,00	29.198.288,70	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	10.102.687,78	0,00	5.266.862,84	15.369.550,62	0,00	0,00	15.369.550,62	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.243.709,88	0,00	181.242,42	1.424.952,30	0,00	0,00	1.424.952,30	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	7.550.800,24	0,00	943.850,03	8.494.650,27	0,00	0,00	8.494.650,27	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.544.086,49	0,00	605.834,93	3.149.921,42	0,00	0,00	3.149.921,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.731.707,55	0,00	217.489,42	1.949.196,97	0,00	0,00	1.949.196,97	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	360.036,68	0,00	83.616,06	443.652,74	0,00	0,00	443.652,74	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.607.980,58	0,00	0,00	2.057.550,83	20.665.531,41	0,00	20.665.531,41
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	687.650,00	0,00	44.898,00	732.548,00	0,00	0,00	732.548,00	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
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301.780,00	0,00	113.266,00	415.046,00	0,00	0,00	415.046,00	0,00
3.6.1.7.1.01.01.00.00.	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS - ISS	344.749,78	0,00	0,00	344.749,78	0,00	0,00	344.749,78	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.206,36	4.206,36	0,00	0,00	4.206,36	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	1.123.322,10	0,00	121.579,22	1.244.901,32	0,00	0,00	1.244.901,32	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.955,78	2.955,78	0,00	0,00	2.955,78	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	8.510.157,31	0,00	0,00	685.439,17	9.195.596,48	0,00	9.195.596,48
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	14.078.516,22	0,00	0,00	601.897,99	14.680.414,21	0,00	14.680.414,21
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	3.631.701,59	0,00	0,00	640.453,46	4.272.155,05	0,00	4.272.155,05
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12.698.550,03	0,00	6.633.358,68	1.950.459,20	21.282.367,91	0,00	14.649.009,23
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.821,64	0,00	0,00	95.042,32	157.863,96	0,00	157.863,96
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	363.288,82	0,00	0,00	27.764,28	391.053,10	0,00	391.053,10
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	612.451,60	0,00	0,00	33.818,59	646.270,19	0,00	646.270,19
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	39.738,94	0,00	0,00	863,59	40.602,53	0,00	40.602,53
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	840.681,74	0,00	0,00	40.309,04	880.990,78	0,00	880.990,78
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.355,27	0,00	0,00	1.228,51	2.583,78	0,00	2.583,78
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	162.665,63	0,00	0,00	3.152,53	165.818,16	0,00	165.818,16
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	984.163,06	0,00	0,00	27.890,03	1.012.053,09	0,00	1.012.053,09
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.393.521,77	0,00	0,00	754.561,03	9.148.082,80	0,00	9.148.082,80
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	770.746,17	0,00	0,00	80.887,45	851.633,62	0,00	851.633,62
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	7.107.298,78	0,00	0,00	983.862,48	8.091.161,26	0,00	8.091.161,26
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.372.648,95	0,00	0,00	329.496,59	2.702.145,54	0,00	2.702.145,54
4.5.1.1.2.02.01.01.11.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.837,33	0,00	0,00	0,00	2.837,33	0,00	2.837,33
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	38.893.433,82	0,00	0,00	4.171.100,28	43.064.534,10	0,00	43.064.534,10
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	25.980,66	0,00	0,00	2.951,83	28.932,49	0,00	28.932,49
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	8.329.068,41	0,00	0,00	1.272.539,24	9.601.607,65	0,00	9.601.607,65
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	1.320.970,91	0,00	0,00	0,00	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	1.243.730,80	0,00	0,00	148.936,64	1.392.667,44	0,00	1.392.667,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	52.548.765,02	0,00	0,00	6.128.970,48	58.677.735,50	0,00	58.677.735,50
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.531.449,38	0,00	0,00	347.826,25	3.879.275,63	0,00	3.879.275,63
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	21.111,02	0,00	0,00	45.524,50	66.635,52	0,00	66.635,52
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	366.004,72	0,00	0,00	72.642,82	438.647,54	0,00	438.647,54
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	1.884.972,22	0,00	0,00	0,00	1.884.972,22	0,00	1.884.972,22
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	36.237,54	0,00	0,00	0,00	36.237,54	0,00	36.237,54
4.6.2.2.1.02.99.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	98.183,49	0,00	0,00	0,00	98.183,49	0,00	98.183,49
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	257.107,55	0,00	0,00	0,00	257.107,55	0,00	257.107,55
Sub-Total R\$		705.164.909,15	705.164.909,15	124.701.794,97	1.175.530.903,13	124.701.794,97	1.175.530.903,13	725.601.372,26	725.601.372,26
Total Geral R\$		1.392.316.822,21	1.392.316.822,21	257.104.948,24	2.324.941.413,06	257.104.948,24	2.324.941.413,06	1.465.497.404,34	1.465.497.404,34

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

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022010200001	0881 2025 333903900000000000 101301759	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	358,80	358,80
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	25.068,88	25.068,88
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVOS AO ANO/2022					
Dispensa					
2022010300005	0551 2089 333903600000000000 000001751	ERONILDA DA COSTA	0,00	9.315,02	9.315,02
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE, BAIRRO VERMELHO, UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMI					
Dispensa					
2022010300007	0770 2013 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	47.191,00	47.191,00
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.	1.898,70	3.227,71	5.126,41
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	1.373,65	1.373,65
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	20.000,00	20.000,00
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	4.800,00	4.800,00
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	5.000,00	5.000,00
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	102.600,00	128.250,00
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

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022010300015	0440 2008 333903600000000000 000001500	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO		0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM A GARAGEM E OFICINA LOCALIZADOS NA RUA AVENIDA MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300016	0440 2008 333903600000000000 000001500	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS		0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO S/N CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300017	0550 2012 333903900000000000 000001500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ		11,00	36.719,38	36.730,38
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022.						
Não Aplicado				03/01/2022	Estimativa	
2022010300018	0440 2008 333903600000000000 000001500	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS		3.000,00	9.000,00	12.000,00
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	6.582,00	6.582,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				03/01/2022	Estimativa	
2022010300024	0440 2008 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.013,97	5.768,09	11.782,06
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.		0,00	1.366,75	1.366,75
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						
Pregão Presencial				03/01/2022	Estimativa	
2022010300032	0440 2008 333904000000000000 000001500	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	49.548,80	49.548,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM						
Pregão Presencial				03/01/2022	Estimativa	
2022010300033	0440 2008 333903900000000000 000001500	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP		0,00	50.686,00	50.686,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE						
Pregão Presencial				03/01/2022	Estimativa	
2022010300034	0440 2008 333904000000000000 000001500	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		0,00	19.817,96	19.817,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS						
Pregão Eletrônico				03/01/2022	Estimativa	
2022010300035	0770 2097 333903900000000000 000001709	L.PEREIRA E CIA LTDA		0,00	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.						
Pregão Eletrônico				03/01/2022	Estimativa	
2022010300042	0440 2008 333903900000000000 000001500	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME		0,00	46.500,00	46.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIM						
Pregão Presencial				03/01/2022	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022010300045	0440 2008 333904000000000000 000001500	VELOO NET EIRELI	9.450,00	31.650,00	41.100,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPÕEM, ADMINISTRAÇÃO PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300046	0440 2008 333904000000000000 000001500	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	9.884,40	9.884,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO FORNE PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300047	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	17.640,00	17.640,00
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	12.240,00	12.240,00
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	17.640,00	17.640,00
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	17.640,00	17.640,00
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	13.230,00	17.640,00
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	7.632,00	7.632,00
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	12.240,00	12.240,00
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	17.640,00	17.640,00
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	17.640,00	17.640,00
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	17.640,00	17.640,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022010300058	1616 2036 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	297,51	2.311,02	2.608,53	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SENDO: PONTO DE CULTURA E CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.						
Dispensa			03/01/2022	Estimativa		
2022010300059	0881 2025 333903900000000000 101301759	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	1.550,50	1.550,50	
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.						
Dispensa			03/01/2022	Estimativa		
2022010300060	0770 2054 333903900000000000 000001500	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	451.278,95	1.770.212,86	2.221.491,81	
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	11.073,85	34.630,75	45.704,60	
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	348.116,78	348.116,78	
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	0,00	560,78	560,78	
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	646.646,37	646.646,37	
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	24.000,00	24.000,00	
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	33.333,33	33.333,33	
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	10.000,00	10.000,00	
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	2.244,99	2.244,99	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022010300072	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.679,28	14.290,99	17.970,27
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FEINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300075	0440 2008 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	0,52	0,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300088	1616 2036 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	12.687,85	12.687,85
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	403.930,16	403.930,16
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 CORRREIOS 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	66.094,34	66.094,34
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300110	0440 2008 333903900000000000 000001500	IMPRESNA NACIONAL	0,00	9.592,12	9.592,12
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	8.087,25	8.087,25
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					
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300120	0770 2087 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	270.593,71	270.593,71
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADO NO POVOADO MASSAGUEIRA					
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					
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					
Concorrência			03/01/2022	Estimativa	
2022010300124	0880 2015 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.609,01	1.609,01
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022010300125	0770 2013 333903000000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	49.994,64	49.994,64
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)	0,00	187.662,74	187.662,74
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	69.682,00	69.682,00
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	
2022010300134	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	14.066,18	14.066,18
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	240.800,00	240.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa	
2022010300139	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	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	
2022010300144	0770 1048 344905100000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	2.013,41	2.013,41
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE Concorrência			03/01/2022	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022010300145	0770 2054 333903900000000000 000001709	ALAGOAS AMBIENTAL S A	142.828,43	600.291,59	743.120,02
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II -A , EM CENTRAL DE T					
Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa	
2022010300147	0770 1048 344905100000000000 000001754	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	359.642,18	220.392,53	580.034,71
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M					
Concorrência			03/01/2022	Estimativa	
2022010300198	0770 1048 344905100000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	97.521,32	10.262,81	107.784,13
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M					
Concorrência			03/01/2022	Global	
2022010300199	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	18.473,83	18.473,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA N					
Tomada de Preço			03/01/2022	Global	
2022010300200	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	432.913,79	432.913,79
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 344905100000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	235.721,86	235.721,86
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR					
Tomada de Preço			03/01/2022	Global	
2022010300202	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	233.396,35	233.396,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 344905100000000000 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 333903900000000000 000001709	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP	0,00	72.825,14	72.825,14
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL (ESPAÇO GOURMET) - PREGÃO Nº 01/2019.					
Pregão Eletrônico			03/01/2022	Global	
2022010300210	0770 1048 344905100000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.200,03	9.200,03
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	
2022010300356	0551 2089 333903600000000000 000001751	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	10.996,76	10.996,76
EFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO RELATIVO AOS MESES DO ANO DE 2022.					
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

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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						
PregãoEletrônico				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		0,00	779.655,02	779.655,02
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	25.989,67	25.989,67
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021.						
PregãoEletrônico				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	
2022012700002	0770 1012 344905100000000000 000001700	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI		3.343,92	427.486,26	430.830,18
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	415.212,73	415.212,73
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	2.757.543,87	2.757.543,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INSUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUN						
Concorrência				01/02/2022	Estimativa	
2022020100365	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA		0,00	134.428,27	134.428,27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO (LOTE II),						
Tomada de Preço				01/02/2022	Global	
2022020100366	0770 1048 344905100000000000 000001700	ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA		0,00	287.946,78	287.946,78
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO (LOTE II),						
Tomada de Preço				01/02/2022	Estimativa	
2022020100367	0440 2008 333903900000000000 000001500	M. DOS ANJOS ROSA		0,00	97.803,92	97.803,92
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022020200096	0550 2012 333903500000000000 000001500	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	25.513,50	25.513,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO E ATUALIZADOS DAS QUESTÕES QUE ENVO					
Inexigibilidade			02/02/2022	Estimativa	
2022020800001	1818 1042 344905100000000000 000001751	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUNI					
Concorrência			08/02/2022	Estimativa	
2022021400212	0770 1048 344905100000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	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 344905100000000000 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 333903900000000000 000001500	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA	0,00	209.844,00	209.844,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO DOS RECURSOS OPERACIONAIS E GERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, VISANDO A					
Pregão Eletrônico			16/02/2022	Global	
2022030300002	0550 2012 333903600000000000 000001500	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	0,00	7.500,00	7.500,00
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	
2022030300599	0770 2054 333903900000000000 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 333903000000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					
Pregão Presencial			03/03/2022	Estimativa	
2022030300651	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	500,00	500,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOME S/N NO MUNIC					
Dispensa			03/03/2022	Estimativa	
2022030300652	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	355,36	355,36
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FICA O ARQUIVO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVOS AO ANO 2022.					
Dispensa			03/03/2022	Estimativa	
2022030300653	0550 2012 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	3.300,00	3.300,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO ANO DE 2022.					
Dispensa			03/03/2022	Estimativa	
2022031000001	0550 2012 331909100000000000 000001500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	1.041,22	0,00	1.041,22
REFERENTE AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0701424-77.2017.8.02.0044, EM QUE FIGURA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Não Aplicado			10/03/2022	Ordinário	
2022031100470	0550 2012 333903000000000000 000001500	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	522,68	8,72	531,40
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DDE FINANÇAS.					
Pregão Eletrônico			11/03/2022	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022031100471	0550 2012 333903000000000000 000001500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES L	0,00		164,10	164,10
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055.1/2021, PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			11/03/2022	Ordinário		
2022031100472	0550 2012 344905200000000000 000001500	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESC	0,00		471,34	471,34
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44.10/2021 PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			11/03/2022	Ordinário		
2022031100473	0550 2012 344905200000000000 000001500	FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	0,00		1.932,36	1.932,36
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44.5/2021 PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			11/03/2022	Ordinário		
2022031100475	0550 2012 333903000000000000 000001500	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00		226,07	226,07
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35.3/2021, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MJNICIPAL DE FINANÇ						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			11/03/2022	Ordinário		
2022031500499	0770 1005 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	25.498,79		16.282,97	41.781,76
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 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00		242.292,93	242.292,93
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 344905100000000000 000001700	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -EPP	0,00		500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA VILA DOS PESCADORES, LOCALIZADO NO POVOADO PEDRAS, N						
Tomada de Preço			21/03/2022	Estimativa		
2022032200550	0770 2013 333903000000000000 000001500	L F LOPES DA SILVA ME	0,00		95,08	95,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.						
Pregão Eletrônico			22/03/2022	Ordinário		
2022033000690	0440 2008 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00		155.200,67	155.200,67
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Pregão Eletrônico			30/03/2022	Estimativa		
2022033000691	2020 2053 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00		89.611,04	89.611,04
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Pregão Eletrônico			30/03/2022	Estimativa		
2022033000692	0551 2089 333903000000000000 000001751	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.536,97		76.335,74	83.872,71
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.						
Pregão Eletrônico			30/03/2022	Estimativa		
2022033100597	0770 1004 344905100000000000 000001500	J A T ALEXANDRE	0,00		230.000,00	230.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Inexigibilidade			31/03/2022	Estimativa		
2022033100598	0770 1004 344905100000000000 000001709	J A T ALEXANDRE	0,00		60.033,40	60.033,40
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

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022040100007	0440 2008 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	37.114,00		37.114,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico			01/04/2022	Estimativa		
2022040100713	0440 2008 333903900000000000 000001500	RADAR SERVIÇOS LTDA	0,00	3.403,20		3.403,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.						
Dispensa			01/04/2022	Estimativa		
2022040100816	0220 2002 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	2.871,00	10.129,00		13.000,00
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			01/04/2022	Estimativa		
2022040500610	0770 2097 333903900000000000 000001500	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	163.430,50		163.430,50
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			05/04/2022	Global		
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			12/04/2022	Global		
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			12/04/2022	Global		
2022042001001	0550 2012 333904000000000000 000001500	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	143.600,00		143.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Pregão Eletrônico			20/04/2022	Estimativa		
2022042500748	0770 1048 344905100000000000 000001709	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	212.904,55		212.904,55
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO RUA CARAPEBA, PRAIA DO FRANCÊS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Tomada de Preço			25/04/2022	Global		
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			02/05/2022	Estimativa		
2022050201114	0440 2008 333903900000000000 000001500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	9.924,31		9.924,31
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			02/05/2022	Estimativa		
2022050201176	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	268,00		268,00
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 RE						
Pregão Eletrônico			02/05/2022	Estimativa		
2022050201303	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	561.442,85		561.442,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E DO						
Pregão Eletrônico			02/05/2022	Estimativa		
2022050201304	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	82.773,92		82.773,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
Pregão Eletrônico			02/05/2022	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022050201305	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	15.732,24	15.732,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			02/05/2022	Estimativa	
2022050201327	0551 2089 333903900000000000 000001751	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	13.192,16	13.192,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL PregãoPresencial			02/05/2022	Estimativa	
2022050201328	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.148,25	4.148,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL PregãoPresencial			02/05/2022	Estimativa	
2022050201329	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.461,90	4.461,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL PregãoPresencial			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 N Tomada de Preço			02/05/2022	Estimativa	
2022050500822	0770 1006 344905100000000000 000001700	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	951.848,96	951.848,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Tomada de Preço			05/05/2022	Global	
2022050601189	0440 2008 333903000000000000 000001500	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU	0,00	98.934,19	98.934,19
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D PregãoEletrônico			06/05/2022	Estimativa	
2022050601190	0440 2008 333903900000000000 000001500	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU	0,00	68.992,50	68.992,50
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº PregãoEletrônico			06/05/2022	Estimativa	
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			10/05/2022	Estimativa	
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	
2022051201112	0770 2013 333903300000000000 000001500	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.062,90	1.062,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS QUANDO DO DESLO PregãoEletrônico			12/05/2022	Estimativa	
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, PregãoPresencial			17/05/2022	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022051901329	0881 2025 333903300000000000 101301759	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	294,27	294,27
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	0,00	1.220,17	1.220,17
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	
2022052401127	0770 1012 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	12.890,24	12.890,24
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	31.920,00	31.920,00
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 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	
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 RIACH Tomada de Preço			01/06/2022	Global	
2022060101347	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	35.200,00	35.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO TOYOTA SW4 UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2 Pregão Eletrônico			01/06/2022	Estimativa	
2022060101350	0880 2015 333903900000000000 000001500	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	31.765,28	31.765,28
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, CORRESPO Dispensa			01/06/2022	Estimativa	
2022060101351	1616 2036 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	2.083,82	2.083,82
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 PE Dispensa			01/06/2022	Estimativa	
2022060101352	0880 2015 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	13.302,27	13.302,27
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, PERÍ Dispensa			01/06/2022	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022060101353	0880 2015 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	2.349,20	2.349,20
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					
Dispensa			01/06/2022	Estimativa	
2022060201412	0881 2025 333903900000000000 101301759	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	152.707,84	152.707,84
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA					
Dispensa			02/06/2022	Estimativa	
2022060600001	0551 2089 333903000000000000 000001751	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU	0,00	3.925,33	3.925,33
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	
2022060600007	0551 2089 333903900000000000 000001751	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU	0,00	1.800,00	1.800,00
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	
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	
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					
Não Aplicado			14/06/2022	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 GRANILÍTICA (
PregãoEletrônico			20/06/2022	Estimativa	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022062801419	0770 2013 333903300000000000 000001500	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.600,94	1.600,94
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	
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	
2022070100001	0770 1048 344905100000000000 000001500	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIV					
Concorrência			01/07/2022	Estimativa	
2022070101650	0770 2097 333903900000000000 103201701	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.884.972,22	1.884.972,22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA					
Concorrência			01/07/2022	Estimativa	
2022070101654	2301 1043 344905100000000000 000002500	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	142.572,10	142.572,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPÓ DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO D					
Tomada de Preço			01/07/2022	Global	
2022070101949	2301 2066 333903600000000000 000001500	MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES	0,00	14.682,65	14.682,65
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LA					
Dispensa			01/07/2022	Estimativa	
2022070400007	0440 2008 333903900000000000 000001500	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	98.000,00	98.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGI					
Pregão Eletrônico			04/07/2022	Ordinário	
2022070400017	0770 2013 333903900000000000 000001709	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI					
Dispensa			04/07/2022	Estimativa	
2022070601450	0770 2097 333903900000000000 000001709	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	350.000,00	350.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILÍTICA (
Pregão Eletrônico			06/07/2022	Estimativa	
2022071801966	1818 2064 333904800000000000 000002500	GILVANIA MARIA SILVA SANTOS - CARRINHO DE VARIEDADE	1.212,00	0,00	1.212,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado			18/07/2022	Ordinário	
2022071801969	1818 2064 333604500000000000 000002500	V2 TELECOM LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado			18/07/2022	Ordinário	
2022071901956	0440 2008 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	10.469,36	10.469,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL					
Pregão Eletrônico			19/07/2022	Estimativa	
2022071901957	0550 2012 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	27.614,54	27.614,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL					
Pregão Eletrônico			19/07/2022	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022072001665	1818 2064 333604500000000000 000002500	MARCELO RODRIGUES DA SILVA - MR SURF BOARDS	2.000,00	0,00	2.000,00	
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O NãoAplicado						
2022072001748	1818 2064 333904800000000000 000002500	KARLYNE SOUZA DA SILVA	0,00	1.212,00	1.212,00	
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O NãoAplicado						
2022072001813	1818 2064 333904800000000000 000002500	MARINES PEDRO DOS SANTOS- BAR DO EDSON- RESTAUR	1.212,00	0,00	1.212,00	
REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE , PARA OS EM NãoAplicado						
2022072001816	1818 2064 333904800000000000 000002500	GIRLENE DOS SANTOS	1.212,00	0,00	1.212,00	
REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA E NãoAplicado						
2022072001837	1818 2064 333904800000000000 000002500	LARISSA OLIVEIRA DA SILVA - BARRACA DA LU	1.212,00	0,00	1.212,00	
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA OS NãoAplicado						
2022072001872	1818 2064 333904800000000000 000002500	LUCINEIDE GALDINO DE LIMA - BANCA DE VERDURAS	1.212,00	0,00	1.212,00	
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O NãoAplicado						
2022072101662	0880 1051 344905100000000000 000001500	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.472.025,38	2.472.025,38	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL D Tomada de Preço						
2022072101667	0770 1004 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	18.177,63	18.177,63	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA "PRAÇA DA JUVENTUDE", NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, Tomada de Preço						
2022072201659	0440 2008 344905200000000000 000001500	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE- ME	0,00	2.116,00	2.116,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SENDO CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CON Pregão Eletrônico						
2022072201853	0440 2008 344905200000000000 000001500	FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	0,00	5.640,00	5.640,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SENDO, ARMÁRIO EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS CONFORME Pregão Eletrônico						
2022072601676	1616 2036 344905200000000000 000001500	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	65.755,00	0,00	65.755,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO: COMPUTADORES (NOTEBOOKs) E EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C Pregão Eletrônico						
2022072700001	0551 2089 333903900000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.906,31	0,00	30.906,31	
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. NãoAplicado						
2022072701842	0770 1012 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	88.632,76	88.632,76	
REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS REGISTRADOSS NO CONTRATO Nº 0401.02/2022, CONFORME REQUERIDO PELA EMPRESA M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI. 1º TERMO DE REEQUEL Tomada de Preço						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022072801680	0770 1004 34490510000000000 000002500	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	228.446,08	228.446,08
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUCURÍ, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Tomada de Preço			28/07/2022	Global	
2022072801802	0440 2008 33190110000000000 000001500	FOLHA DE PAGAMENTO	104.937,60	0,00	104.937,60
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, CARGO EFETIVOS, CENTRO DE CUSTO-909009-FO					
Não Aplicado					
			28/07/2022	Ordinário	
2022072801813	1616 2036 33190110000000000 000001500	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	488,22	488,22
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO, COM FERIAS ABONO-PECUNIARIO CARGO EFETIVOS, CENTRO DE CUSTO-9					
Não Aplicado					
			28/07/2022	Ordinário	
2022072801852	0881 2025 33390300000000000 101301759	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	66.955,49	66.955,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA, CON					
Pregão Eletrônico					
			28/07/2022	Ordinário	
2022072901693	0770 1048 34490510000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	38.972,63	8.609,12	47.581,75
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE M					
Concorrência					
			29/07/2022	Global	
2022080100003	0770 2097 33390390000000000 000001709	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA (PARALELEPÍPEDO), CONSER					
Pregão Eletrônico					
			01/08/2022	Estimativa	
2022080100004	0770 2097 33390390000000000 000001500	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILÍTICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO					
Pregão Eletrônico					
			01/08/2022	Estimativa	
2022080101831	0440 2008 33390400000000000 000001500	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 047.2/202					
Pregão Eletrônico					
			01/08/2022	Estimativa	
2022080101859	0770 2087 34490510000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	33.895,67	33.895,67
REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS REGISTRADOS NO CONTRATO Nº 1810.002/2021, CONFORME REQUERIDO PELA EMPRESA M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, 1º TERMO DE REEQUILÍ					
Tomada de Preço					
			01/08/2022	Global	
2022080101860	0770 2013 33390390000000000 000001500	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: MÁQUINAS PESADAS COMO MOTONIVALADORA E PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD					
Pregão Eletrônico					
			01/08/2022	Estimativa	
2022080101865	2301 2066 33390480000000000 000001500	RAFAEL DOS SANTOS SILVA- BARBEARIA DO RAFAEL	1.212,00	0,00	1.212,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado					
			01/08/2022	Ordinário	
2022080101870	1818 2064 33390480000000000 000002500	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.212,00	0,00	1.212,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado					
			01/08/2022	Ordinário	
2022080102040	1818 2064 33390480000000000 000002500	JOSÉ CICERO DA SILVA - BEBI DO PEIXE	1.212,00	0,00	1.212,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado					
			01/08/2022	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022080102048	1818 2064 333604500000000000 000002500	BRUNA ARAUJO CAVALCANTE LATICINIO E FRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O Não Aplicado						
2022080102049	0770 1006 344905100000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	279.927,87	279.927,87	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS. Tomada de Preço						
2022080102059	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	516.780,00	516.780,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOR Pregão Eletrônico						
2022080102060	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	71.920,00	71.920,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOR Pregão Eletrônico						
2022080301816	0550 2012 344905200000000000 000001500	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	1.238,55	1.238,55	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS TIPO: FRIGOBAR COM CAPACIDADE BRUTA DE 80 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ Pregão Eletrônico						
2022080301817	0550 2012 344905200000000000 000001500	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA EPP	0,00	4.262,58	4.262,58	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS TIPO: SMART TV LED COM PROCESSADOR QUAD CORE, GPU , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGIS Pregão Eletrônico						
2022080301818	0770 1005 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	56.846,60	0,76	56.847,36	
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTATO Nº 0811.001/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇ Tomada de Preço						
2022081100001	1818 2052 333903000000000000 000001500	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	5.215,20	5.215,20	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZA MARECHAL OFERECIDO POR ESTA SECRETARIA DE Pregão Eletrônico						
2022081100002	0880 2023 333903800000000000 000001500	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	14.653,53	14.653,53	
REFERE-SE AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL, CONSTITUÍDO DA PARTE DA FAZENDA NOVA CAIPE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DES Dispensa						
2022081100003	0770 1004 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	80.589,59	80.589,59	
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, 2º TERMO DE A Tomada de Preço						
2022081200001	0770 1048 344905100000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	47.095,08	0,00	47.095,08	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. RELAT Concorrência						
2022081601958	0881 2025 344905200000000000 101301759	GAMA VEÍCULOS LTDA	0,00	185.000,00	185.000,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR , VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Pregão Eletrônico						
2022082201957	0440 2008 344905200000000000 000001500	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	12.465,00	12.465,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ATA DE RE Pregão Eletrônico						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022082400001	2101 2055 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	6.116,00	6.116,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			24/08/2022	Ordinário	
2022082401945	0440 2008 344905200000000000 000001500	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	4.746,00	4.746,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DE 12 000 BTUS E 02(DOIS) ARES DE 9 000 BTUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO					
PregãoEletrônico			24/08/2022	Ordinário	
2022082600005	1616 2036 333903000000000000 000001500	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.680,00	0,00	1.680,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ´EGUA MINERAL EM COPINHOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE MARECHA					
PregãoPresencial			26/08/2022	Ordinário	
2022082601991	2020 2053 333903300000000000 000001500	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	11.404,75	11.404,75
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 061.1/2022.					
PregãoEletrônico			26/08/2022	Estimativa	
2022082602026	0551 2089 344905200000000000 000001751	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	795,33	795,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO TIPO: FOGÃO DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO					
PregãoEletrônico			26/08/2022	Ordinário	
2022082602027	0551 2089 344905200000000000 000001751	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA EPP	0,00	4.262,58	4.262,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, TIPO: SMART TV LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº					
PregãoEletrônico			26/08/2022	Estimativa	
2022083001996	2020 2053 333903900000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	2.998,00	2.998,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA OS DIAS 1º A 4º DE SETEMBRO RELATIVO A FESTA LITERÁRIA (FLIMAR). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 026.2/2022 E PREGÃO ELE					
PregãoEletrônico			30/08/2022	Ordinário	
2022083101985	1616 2036 333903300000000000 000001500	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	5.005,96	0,00	5.005,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO NO DIA 03/					
PregãoEletrônico			31/08/2022	Ordinário	
2022090102098	2020 2053 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA , DO PALÁCIO PROVINCIAL,SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO PERÍODO DE: SETEMBRO À DEZEMBRO/202					
Dispensa			01/09/2022	Estimativa	
2022090102099	0440 2008 333903000000000000 000001500	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	4.900,00	4.900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPINHO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE A REA					
PregãoPresencial			01/09/2022	Ordinário	
2022090102282	0770 2013 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	10.296,00	10.296,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO.					
PregãoEletrônico			01/09/2022	Ordinário	
2022090102329	0550 2012 333904000000000000 000001500	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	176.110,80	176.110,80
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			01/09/2022	Estimativa	
2022090102409	0550 2012 333903500000000000 000001500	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	45.678,73	45.678,73
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBLIGAÇÕES MUNICIPAIS					
Inexigibilidade			01/09/2022	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022090202074	1616 2036 333903600000000000 000001500	JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" ORQUESTRA DE FREVO MD, NO "BLOCO FLIMAR DE FREVO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2022, NA 11ª EDIÇÃO			02/09/2022	Ordinário	
Inexigibilidade					
2022090202077	1616 2036 333903600000000000 000001500	CLAUDEJAN ROSENDO DE SOUZA SOBRINHO	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" BOA VIAGEM NA FOLIA, NA 11ª EDIÇÃO DA FESTA LITERÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL - FLIMAR			02/09/2022	Ordinário	
Inexigibilidade					
2022090202078	1616 2036 333903900000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO, NA 11ª EDIÇÃO DA FESTA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO/AL			02/09/2022	Ordinário	
Inexigibilidade					
2022090202079	1616 2036 333903900000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" SOCIEDADE MUSICAL PROFESSOR MANOEL ALVES DE FRANÇA, NA 11ª EDIÇÃO DA FESTA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO/AL			02/09/2022	Ordinário	
Inexigibilidade					
2022090202080	1616 2036 333903900000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" ORQUESTRA SANTA CECÍLIA, NA 11ª EDIÇÃO DA FESTA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO/AL - FLIMAR 2022, Q			02/09/2022	Ordinário	
Inexigibilidade					
2022090202081	0770 1004 333903900000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	291.583,47	291.583,47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA, LOCALIZADA NO POVOADO P			02/09/2022	Global	
Tomada de Preço					
2022090202083	1616 1058 333903900000000000 000001500	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	25.304,47	25.304,47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO NO POVOADO			02/09/2022	Global	
Tomada de Preço					
2022090600007	1616 2036 333904100000000000 000001500	INSTITUTO AVIVAH	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, COM A FINALIDADE DE APOIAR AO INSTITUTO AVIVAH, SOB OS FUNDAMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.178 DE 07/03/2017, OS QUAIS DEVERÃO SER			06/09/2022	Ordinário	
Não Aplicado					
2022090602027	0770 2013 333903000000000000 000001500	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	43.531,81	43.531,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ATA DE			06/09/2022	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2022090800006	1616 2036 344905200000000000 000001500	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.735,00	3.735,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, O			08/09/2022	Ordinário	
Pregão Eletrônico					
2022090900001	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 ADMINISTRAÇÃO			09/09/2022	Ordinário	
Pregão Presencial					
2022091202045	0550 2012 333909100000000000 000002500	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00
REFERENTE AO ACORDO DA AÇÃO DE COBRANÇA SUBMETIDO À APRECIÇÃO JUDICIAL, COMO CONDIÇÃO PARA GERAR SEUS EFEITOS, CONSIDERANDO QUE AS PARTES CHEGARAM A UM CONSELHO			12/09/2022	Estimativa	
Não Aplicado					
2022091202049	2301 2066 344905200000000000 000001500	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	820,70	820,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO OFFICE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO			12/09/2022	Ordinário	
Pregão Eletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022091202050	2301 2066 344905200000000000 000001500	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE- ME	0,00	2.276,00	2.276,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA GIRATÓRIA E CADEIRA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE MARECHAL DEODO					
PregãoEletrônico					
2022091202051	0770 2013 344905200000000000 000001500	COMERCIO DE CONSTRUÇOES COM MADEIRA TRATADA LT	20.600,00	0,00	20.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS FABRICADOS EM TORAS DE EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INF					
PregãoEletrônico					
2022091202052	0770 2013 333903000000000000 000001709	SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA	0,00	180.600,00	180.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA (LIMPA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,					
Dispensa					
2022091302047	1818 2059 333903000000000000 000001500	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUVAEIS	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO D					
PregãoEletrônico					
2022091302190	1616 2036 333903600000000000 000001500	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO NANDO ATUALIZADO, NAS FESTIVIDADES DO POVOADO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/					
Inexigibilidade					
2022091400001	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 ADMINISTRAÇÃO.					
PregãoEletrônico					
2022091500002	1818 2059 333903900000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.916,72	0,00	4.916,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026.2/2022.					
PregãoEletrônico					
2022091502270	0770 1048 344905100000000000 000001500	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	94.815,11	94.815,11
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2204.001/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LA					
Tomada de Preço					
2022091502315	0440 2008 333903900000000000 000001500	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	452.640,00	452.640,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE 12 TRUCADO CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE					
PregãoEletrônico					
2022091900001	0440 2008 333903000000000000 000001500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES L	0,00	1.345,40	1.345,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ALMOXARIAFADO CENTRAL, ATA DE REGISTRO DE PR					
PregãoEletrônico					
2022091900002	0440 2008 333903000000000000 000001500	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	4.797,00	4.797,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ALMOXARIAFADO CENTRAL, ATA DE REGISTRO DE PR					
PregãoEletrônico					
2022091900003	0440 2008 333903000000000000 000001500	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ALMOXARIAFADO CENTRAL, ATA DE REGISTRO DE PR					
PregãoEletrônico					
2022091900005	0881 2025 333903000000000000 101301759	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE/ SETOR DE JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº AMB009896/					
PregãoEletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022091900006	0440 2008 333903000000000000 000001500	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	239,92	239,92	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO / SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
PregãoEletrônico			19/09/2022	Ordinário		
2022091900007	0440 2008 333903000000000000 000001500	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	10.260,00	10.260,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ATA D						
PregãoEletrônico			19/09/2022	Ordinário		
2022091900008	0440 2008 333903000000000000 000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	0,00	670,00	670,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 35.						
PregãoEletrônico			19/09/2022	Ordinário		
2022091900009	0440 2008 333903000000000000 000001500	HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI	0,00	462,00	462,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 35.						
PregãoEletrônico			19/09/2022	Ordinário		
2022091900010	0440 2008 333903000000000000 000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	0,00	143,00	143,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004						
PregãoEletrônico			19/09/2022	Ordinário		
2022091900011	0440 2008 333903000000000000 000001500	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA -EPP	0,00	499,50	499,50	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 35.						
PregãoEletrônico			19/09/2022	Ordinário		
2022091902202	0770 2013 333903000000000000 000001500	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	91.353,46	91.353,46	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ATA						
PregãoEletrônico			19/09/2022	Ordinário		
2022092002186	1818 2059 333903000000000000 000001500	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAU DAVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00	
REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 100 KITS LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO NO						
PregãoEletrônico			20/09/2022	Ordinário		
2022092102212	1616 2036 333903600000000000 000001500	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO NANDO ATUALIZADO, NAS FESTIVIDADES DO POVOADO RIACHO VELHO, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						
Inexigibilidade			21/09/2022	Ordinário		
2022092202268	0880 2015 331909400000000000 000001500	MARIA HELENA FELIX DE ARUJO	733,33	0,00	733,33	
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS/FÉRIAS NÃO GOZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE: 2019 /2020.						
NãoAplicado			22/09/2022	Ordinário		
2022092302269	1616 2036 333903600000000000 000001500	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO NANDO ATUALIZADO, NAS FESTIVIDADES DO POVOADO TUQUANDUBA, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						
Inexigibilidade			23/09/2022	Ordinário		
2022092602215	0440 2008 333904000000000000 000001500	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIR	3.674,35	0,00	3.674,35	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES,						
PregãoEletrônico			26/09/2022	Global		
2022092602217	0551 2089 333903000000000000 000001751	M Z BERNADI EPP	0,00	49.270,00	49.270,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLÓGICAS LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS PARA ATENDE						
PregãoPresencial			26/09/2022	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022092602219	0551 2089 333903000000000000 000001751	M Z BERNADI EPP			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			0,00	14.219,18	14.219,18
PregãoPresencial			26/09/2022	Ordinário	
2022092700002	0550 2012 331909100000000000 000001500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	159,34	0,00	159,34
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0704030-10.2019.8.02.0044/01 CUMPRI			27/09/2022	Ordinário	
NãoAplicado					
2022092700003	0550 2012 331909100000000000 000001500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	3.680,23	0,00	3.680,23
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PARA (02) DOIS BENEFICIÁRIOS RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SETENÇAS EM FACE DO MUNICÍPIO, PROCESSO JUDICIAL Nº			27/09/2022	Ordinário	
NãoAplicado					
2022092702247	0770 2013 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	21.383,47	0,00	21.383,47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN			27/09/2022	Ordinário	
Concorrência					
290 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.693.947,62	38.064.374,37	39.758.321,99

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

Setembro/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	0,66	0,00	0,00	0,66
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	9,34	0,09	0,00	9,43
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	346.432,39	2.946,66	0,00	349.379,05
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	152.662,41	152.662,41	0,00
14.870-9 AP BB	- APLICAÇÃO SNA	49.321,41	153.631,27	0,00	202.952,68
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP BB	- APLICAÇÃO 13º SALARIO	390,96	3,57	0,00	394,53
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB	- APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.856,32	53,47	0,00	5.909,79
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	656,42	656,42	0,00
18.546-9 AP BB	- APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	21.423,92	851,71	0,00	22.275,63
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB	- APLICAÇÃO CONCURSO	12.219,63	111,57	0,00	12.331,20
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	31.460,77	31.460,77	0,00
20.181-2 AP BB	- APLICAÇÃO CFM	233.861,76	33.357,34	0,00	267.219,10
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	0,95	0,01	0,00	0,96
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	1.417.505,49	12.942,08	0,00	1.430.447,57
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	20.515,00	20.515,00	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	113.714,41	21.293,31	0,00	135.007,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	22.783,40	22.783,40	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	22.936,30	19.600,83	0,00	42.537,13
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	960.297,88	8.305,17	0,00	968.603,05
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-AP	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0-AP	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM	216.938,83	1.980,69	0,00	218.919,52
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	189,00	189,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	9.759,11	277,18	0,00	10.036,29
40.024-6	BB - FPM	0,00	6.004.666,91	6.004.666,91	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	750.667,19	1.883.415,95	2.586.062,83	48.020,31
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	43,49	43,49	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	38.290,48	388,04	0,00	38.678,52
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.241.122,91	1.241.122,91	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	1.914.112,90	1.261.981,55	0,00	3.176.094,45
40.433-0 CDBB	- APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	4.369.511,11	4.369.511,11	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	6.329.632,17	1.386.832,28	3.000.011,00	4.716.453,45
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,48	0,00	0,00	0,48
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	2.105,02	19,22	0,00	2.124,24
9.462-5	BB - ITR	0,00	2.361,47	2.361,47	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	55.096,77	2.395,97	0,00	57.492,74
Total Agência:		12.501.595,03	16.636.360,85	17.432.046,72	11.705.909,16

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	322.209,46	322.209,46	0,00
Total Agência:		0,00	322.209,46	322.209,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	4.679.382,15	4.679.382,15	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	224.681,52	1.379.146,61	1.297.628,04	306.200,09
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.710.334,90	22.026,68	2.000.000,00	732.361,58
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	445.330,85	0,00	98,00	445.232,85
108-9 APL	CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	29.763,76	256,08	0,00	30.019,84
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,86	0,08	0,00	8,94
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	817,00	6,06	0,00	823,06
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	61.220,13	27.395.507,13	27.395.507,13	61.220,13
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	944.812,33	7.158.559,74	6.472.330,75	1.631.041,32
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	331.457,87	2.222.389,77	2.230.052,36	323.795,28
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	584.531,46	5.028,41	0,00	589.559,87
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	83.616,06	83.616,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	83.377,98	238,08	83.616,06	0,00
647.024-2	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.024-2-A	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.025-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M	50.817,13	437,15	0,00	51.254,28
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	150.521,14	1.294,86	0,00	151.816,00
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	630.814,61	5.426,57	0,00	636.241,18
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	81.880,24	81.880,24	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	594.977,55	5.118,27	81.880,24	518.215,58
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	1.833.219,66	15.770,21	0,00	1.848.989,87
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	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	79.328,92	682,43	0,00	80.011,35
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	3.233,67	375.895,81	375.944,81	3.184,67
71-6	CEF - IPVA	0,00	514.128,89	514.128,89	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	137.251,95	145.223,97	235.867,90	46.608,02
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.334.399,38	2.334.399,38	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	7.026.367,37	800.048,52	1.580.458,68	6.245.957,21
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

Setembro/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	17.383,04	18.908,11	36.291,15	0,00
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.426,53	2.979,39	4.405,92	0,00
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	21.354,42	42.583,28	42.536,96	21.400,74
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	2.214,50	2.214,50	0,00
71.033-0 AP	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	833.221,04	9.348,27	49,00	842.520,31
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	1.325.597,07	11.404,73	49,00	1.336.952,80
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	1.625,00	1.567,00	79,00
71.052-7	CEF - MUNIC DE MARECHAL - PTT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.052-7-AP	CEF - MUN. MARECHAL PTTS - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	48.353,67	415,96	0,00	48.769,63
71.064-0-PO	CEF - POU PANÇA - 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	10.499,84	88.629,84	0,00
71.080-2 - A	CEF - MUN. MARECHA	45.609.601,71	479.906,47	0,00	46.089.508,18
71.080-2 - A	CEF MUN MARECHAL	119.486,04	1.023,65	10.499,84	110.009,85
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	49,00	49,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	1.915.292,27	16.478,18	49,00	1.931.721,45
72-4	CEF - IPI	0,00	36.468,59	36.468,59	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	21.530,24	36.783,69	49,00	58.264,93
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	9.964.252,24	9.964.101,58	150,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	419.482,04	782.429,97	980.716,87	221.195,14
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	19.680.801,05	196.601,38	8.000.000,00	11.877.402,43
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	36.293,61	518,48	0,00	36.812,09
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	82.669,70	82.669,70	12.044,03
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	800.650,43	89.816,68	49,00	890.418,11
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	35.778,46	35.778,46	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	1.016.317,17	8.700,10	35.778,46	989.238,81
98-8	CEF - ROYALTIES	1.548,43	3.784.502,88	3.784.502,88	1.548,43
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	136.594,14	3.023.618,90	784.502,88	2.375.710,16
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
Total Agência:		88.028.743,41	65.866.089,60	73.337.798,32	80.557.034,69
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.119,48	35,44	0,00	4.154,92
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	1.116,78	9,61	0,00	1.126,39
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	71.450,38	614,73	0,00	72.065,11
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	72.691,82	72.691,82	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.353.028,27	84.402,19	49,00	1.437.381,46
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	385,10	3,31	0,00	388,41
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 PO	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL	17,68	0,13	0,00	17,81
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

Setembro/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:		1.438.908,46	157.757,23	72.740,82	1.523.924,87
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:		101.971.560,61	82.982.417,14	91.164.795,32	93.789.182,43
Total Geral:		101.971.560,61	82.982.417,14	91.164.795,32	93.789.182,43

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **33.059-0-APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				216.938,83
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008829/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	1.980,69	0,00	218.919,52
		Total do Documento:	1.980,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.980,69	0,00	218.919,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				10.820,00
26/09/2022	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2022.\Número: 244	13489058	0,00	1.322,43	9.497,57
26/09/2022	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 007/2022 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 245	13489058	0,00	677,57	8.820,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
26/09/2022	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2022.\Número: 246	13493796	0,00	1.986,51	6.833,49
26/09/2022	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 008/2022 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 247	13493796	0,00	13,49	6.820,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	4.000,00	6.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090009534/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FUN	1.932,58	0,00	1.932,58
		Total do Documento:	1.932,58	0,00	
30/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090009535/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	22.375,60	0,00	24.308,18
		Total do Documento:	22.375,60	0,00	
30/09/2022	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022090009666/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SAU	290.728,29	0,00	315.036,47
		Total do Documento:	290.728,29	0,00	
30/09/2022	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2022090009184/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	7.172,99	0,00	322.209,46
		Total do Documento:	7.172,99	0,00	
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 10080	IRRF-FUN	0,00	1.932,58	320.276,88
		Total do Documento:	0,00	1.932,58	
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 10082	IRRF-PRO	0,00	22.375,60	297.901,28
		Total do Documento:	0,00	22.375,60	
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10175	IRRF-SAU	0,00	290.728,29	7.172,99
		Total do Documento:	0,00	290.728,29	
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 9959	IRRF-SMT	0,00	7.172,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.172,99	
Total de Registros: 8		Total:	322.209,46	322.209,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9181	1987	700.010,68	0,00	700.010,68
		Total do Documento:	700.010,68	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9180	70	0,32	0,00	700.011,00
		Total do Documento:	0,32	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 9239	90201	0,00	700.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090278713	134767	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008117/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	233.079,19	0,00	233.079,19
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008118/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.903.968,08	0,00	2.137.047,27
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008119/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	33.817,58	0,00	2.170.864,85
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008120/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	374.801,54	0,00	2.545.666,39
		Total do Documento:	2.545.666,39	0,00	
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008367/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-427.409,44	0,00	2.118.256,95
		Total do Documento:	-427.409,44	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 9425	1987	0,00	1.717.363,08	400.893,87
		Total do Documento:	0,00	1.717.363,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022090902045\Ordem: 2022090921417	13374	0,00	5.983,73	394.910,14
09/09/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022090902046\Ordem: 2022090921418	13374	0,00	1.430,17	393.479,97
Total do Documento:			0,00	7.413,90	
09/09/2022	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022090902044\Ordem: 2022090921416	48955	0,00	1.794,00	391.685,97
Total do Documento:			0,00	1.794,00	
09/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022090902043\Ordem: 2022090921415	850	0,00	45.672,24	346.013,73
09/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022090902047\Ordem: 2022090921419	850	0,00	4.086,18	341.927,55
09/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022090902048\Ordem: 2022090921420	850	0,00	21.370,47	320.557,08
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9506	850	0,00	320.557,08	0,00
Total do Documento:			0,00	391.685,97	
12/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 9234	1987	1.647.274,75	0,00	1.647.274,75
Total do Documento:			1.647.274,75	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 9233	70	0,80	0,00	1.647.275,55
Total do Documento:			0,80	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 9236	91201	0,00	1.500.000,00	147.275,55
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091278747	011074	0,00	11,00	147.264,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	11,00	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022090902213\Ordem: 2022091278728	4000002	0,00	59.523,80	87.740,75
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022090902214\Ordem: 2022091278729	4000002	0,00	87.740,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	147.264,55	
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008365/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	82.561,45	0,00	82.561,45
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008366/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	330.799,74	0,00	413.361,19
		Total do Documento:	413.361,19	0,00	
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008368/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-82.672,23	0,00	330.688,96
		Total do Documento:	-82.672,23	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 9235	1987	0,00	163.382,78	167.306,18
		Total do Documento:	0,00	163.382,78	
20/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 9237	92001	0,00	100.000,00	67.306,18
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
20/09/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022092002189\Ordem: 2022092077685	13374	0,00	1.157,41	66.148,77
		Total do Documento:	0,00	1.157,41	
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092077684	287233	0,00	11,00	66.137,77
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092002190\Ordem: 2022092077686	850	0,00	4.133,60	62.004,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 9507	850	0,00	62.004,17	0,00
Total do Documento:			0,00	66.137,77	
30/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 9418	1987	238.774,05	0,00	238.774,05
Total do Documento:			238.774,05	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 9417	70	2,23	0,00	238.776,28
Total do Documento:			2,23	0,00	
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008722/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	75.837,17	0,00	314.613,45
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008723/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.136.235,53	0,00	1.450.848,98
Total do Documento:			1.212.072,70	0,00	
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008734/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-242.414,53	0,00	1.208.434,45
Total do Documento:			-242.414,53	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 9424	93001	0,00	1.000.000,00	208.434,45
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
30/09/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022093000002\Ordem: 2022093078992	13374	0,00	3.393,80	205.040,65
Total do Documento:			0,00	3.393,80	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022093078990	223391	0,00	11,00	205.029,65
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022093000001\Ordem: 2022093078991	42151	0,00	11.098,04	193.931,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	11.098,04	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022093000003\Ordem: 2022093078993	850	0,00	12.120,72	181.810,89
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9781	850	0,00	181.810,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	193.931,61	
Total de Registros: 43		Total:	6.004.666,91	6.004.666,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008745/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125947	189,00	0,00	189,00
		Total do Documento:	189,00	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 9448	1987	0,00	189,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	189,00	
Total de Registros: 2		Total:	189,00	189,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007953/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	366,55	0,00	366,55
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007954/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	760869	16.032,60	0,00	16.399,15
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007955/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	760869	572,00	0,00	16.971,15
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	131,00	0,00	17.102,15
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007958/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	228,43	0,00	17.330,58
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007959/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	808,58	0,00	18.139,16
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007960/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	276,88	0,00	18.416,04
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007961/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.983,05	0,00	23.399,09
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007962/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	71,99	0,00	23.471,08
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007963/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.272,16	0,00	24.743,24
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007964/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	64,87	0,00	24.808,11
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007965/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	214,56	0,00	25.022,67
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007966/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	6.785,54	0,00	31.808,21
Total do Documento:			31.808,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9152	1987	0,00	31.771,46	36,75
Total do Documento:			0,00	31.771,46	
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090121432	760869	0,00	36,75	0,00
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007969/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.341,51	0,00	1.341,51
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007970/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	266,39	0,00	1.607,90
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007971/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.665,66	0,00	5.273,56
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007973/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	66,00	0,00	5.339,56
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007974/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.117,27	0,00	8.456,83
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007976/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	561,81	0,00	9.018,64
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007977/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	146,07	0,00	9.164,71
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007978/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	84,83	0,00	9.249,54
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007980/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	40,94	0,00	9.290,48
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007982/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	633,28	0,00	9.923,76
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007983/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	185,05	0,00	10.108,81
Total do Documento:			10.108,81	36,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9153	1987	0,00	10.077,76	31,05
Total do Documento:			0,00	10.077,76	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090278711	760869	0,00	31,05	0,00
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007985/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.998,41	0,00	15.998,41
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007986/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	3.219,67	0,00	19.218,08
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007987/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.747,43	0,00	20.965,51
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007988/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	760869	6.000,00	0,00	26.965,51
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007989/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	3.773,42	0,00	30.738,93
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007990/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	246,74	0,00	30.985,67
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007991/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	334,83	0,00	31.320,50
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007992/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	917,54	0,00	32.238,04
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007993/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	94,81	0,00	32.332,85
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	14,86	0,00	32.347,71
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007995/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	246,75	0,00	32.594,46
Total do Documento:			32.594,46	31,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9154	1987	0,00	32.560,56	33,90
Total do Documento:			0,00	32.560,56	
05/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090578714	760869	0,00	33,90	0,00
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007996/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.537,24	0,00	1.537,24
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007997/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	176,41	0,00	1.713,65
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007998/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.024,73	0,00	3.738,38
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007999/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	760869	9.273,02	0,00	13.011,40
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	366,99	0,00	13.378,39
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008001/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.916,76	0,00	15.295,15
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008002/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.175,84	0,00	18.470,99
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008003/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	168,66	0,00	18.639,65
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008004/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	251,03	0,00	18.890,68
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008005/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	94,81	0,00	18.985,49
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	23.180,62	0,00	42.166,11
Total do Documento:			42.166,11	33,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9188	1987	0,00	42.135,46	30,65
Total do Documento:			0,00	42.135,46	
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090650053	760869	0,00	30,65	0,00
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008135/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	540,31	0,00	540,31
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008136/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	61,36	0,00	601,67
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008137/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	656,68	0,00	1.258,35
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008138/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	760869	26.641,74	0,00	27.900,09
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008139/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	765,18	0,00	28.665,27
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008140/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	21,26	0,00	28.686,53
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008141/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	71,99	0,00	28.758,52
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008142/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	84,83	0,00	28.843,35
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008143/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	2.995,93	0,00	31.839,28
Total do Documento:			31.839,28	30,65	
08/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9190	1987	0,00	31.793,83	45,45
Total do Documento:			0,00	31.793,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090821480	760869	0,00	45,45	0,00
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008144/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.193,41	0,00	1.193,41
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008145/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	28,97	0,00	1.222,38
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008146/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.881,21	0,00	9.103,59
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008147/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	12,34	0,00	9.115,93
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008148/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	760869	4.250,00	0,00	13.365,93
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008149/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	760869	76,44	0,00	13.442,37
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	293,59	0,00	13.735,96
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008151/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	332,99	0,00	14.068,95
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	209,25	0,00	14.278,20
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008153/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	119,76	0,00	14.397,96
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008154/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	246,75	0,00	14.644,71
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008308/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.459,41	0,00	27.104,12
Total do Documento:			27.104,12	45,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9191	1987	0,00	27.023,07	81,05
Total do Documento:			0,00	27.023,07	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090921675	760869	0,00	81,05	0,00
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008155/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.866,46	0,00	2.866,46
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008156/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	168,97	0,00	3.035,43
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008157/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.670,41	0,00	10.705,84
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008158/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	104,33	0,00	10.810,17
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008159/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	760869	52.235,97	0,00	63.046,14
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008163/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	600,22	0,00	63.646,36
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008240/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.600,36	0,00	65.246,72
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	109,96	0,00	65.356,68
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008245/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	137.236,97	0,00	202.593,65
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008288/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	104,79	0,00	202.698,44
Total do Documento:			202.698,44	81,05	
12/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9192	1987	0,00	202.540,84	157,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	202.540,84	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091277638	760869	0,00	157,60	0,00
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008164/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.722,59	0,00	1.722,59
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008165/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	91,22	0,00	1.813,81
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008166/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.693,18	0,00	6.506,99
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008167/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	96,38	0,00	6.603,37
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008168/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	760869	28.013,83	0,00	34.617,20
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008169/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	3.025,94	0,00	37.643,14
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008171/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	99,00	0,00	37.742,14
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008173/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.628,99	0,00	43.371,13
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008175/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	124,75	0,00	43.495,88
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008246/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	178.129,87	0,00	221.625,75
Total do Documento:			221.625,75	157,60	
13/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9216	1987	0,00	221.567,70	58,05
Total do Documento:			0,00	221.567,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091378959	760869	0,00	58,05	0,00
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008249/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.495,33	0,00	4.495,33
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008250/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	316,57	0,00	4.811,90
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008251/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	207,40	0,00	5.019,30
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008252/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	43,55	0,00	5.062,85
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008253/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	760869	15.316,96	0,00	20.379,81
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008254/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	17.267,94	0,00	37.647,75
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008255/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.825,06	0,00	39.472,81
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008256/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.978,65	0,00	41.451,46
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008257/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	118,63	0,00	41.570,09
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	579,77	0,00	42.149,86
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008259/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	129,74	0,00	42.279,60
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008260/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.878,59	0,00	52.158,19
Total do Documento:			52.158,19	58,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9217	1987	0,00	52.112,34	45,85
Total do Documento:			0,00	52.112,34	
14/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091492946	760869	0,00	45,85	0,00
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.254,39	0,00	5.254,39
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008262/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	231,29	0,00	5.485,68
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008263/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	317,98	0,00	5.803,66
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008264/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	760869	57.074,05	0,00	62.877,71
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008265/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	2.395,32	0,00	65.273,03
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008266/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	297,00	0,00	65.570,03
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008267/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	604,66	0,00	66.174,69
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	385,77	0,00	66.560,46
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008269/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	86,00	0,00	66.646,46
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	40,82	0,00	66.687,28
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008271/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	149,70	0,00	66.836,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008272/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	23,65	0,00	66.860,63
Total do Documento:			66.860,63	45,85	
15/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9218	1987	0,00	66.817,93	42,70
Total do Documento:			0,00	66.817,93	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091577693	760869	0,00	42,70	0,00
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008273/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.282,45	0,00	10.282,45
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008274/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	506,77	0,00	10.789,22
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008275/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.727,36	0,00	12.516,58
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008276/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	760869	18.784,96	0,00	31.301,54
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008277/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	293,59	0,00	31.595,13
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008278/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	1.057,63	0,00	32.652,76
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008279/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.385,59	0,00	34.038,35
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008280/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.311,80	0,00	35.350,15
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008281/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	83,04	0,00	35.433,19
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008282/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.397,21	0,00	36.830,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008283/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	104,79	0,00	36.935,19
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008284/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.414,04	0,00	40.349,23
Total do Documento:			40.349,23	42,70	
16/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9219	1987	0,00	40.346,33	2,90
Total do Documento:			0,00	40.346,33	
16/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091615225	760869	0,00	2,90	0,00
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	131,00	0,00	131,00
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008286/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,99	0,00	135,99
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008287/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.221,79	0,00	2.357,78
Total do Documento:			2.357,78	2,90	
19/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9226	1987	0,00	2.326,78	31,00
Total do Documento:			0,00	2.326,78	
19/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091951679	760869	0,00	31,00	0,00
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008309/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	841,73	0,00	841,73
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008310/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	26,27	0,00	868,00
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008311/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	74,94	0,00	942,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008312/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	760869	31.377,35	0,00	32.320,29
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008314/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	1.053,53	0,00	33.373,82
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008316/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	297,00	0,00	33.670,82
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008317/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	622,92	0,00	34.293,74
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008319/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.022,00	0,00	36.315,74
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008320/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	104,79	0,00	36.420,53
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008321/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	185,05	0,00	36.605,58
			Total do Documento:	36.605,58	31,00
20/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9227	1987	0,00	36.529,53	76,05
			Total do Documento:	0,00	36.529,53
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092077683	760869	0,00	76,05	0,00
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008329/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.199,78	0,00	2.199,78
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008330/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	380,93	0,00	2.580,71
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008332/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.541,14	0,00	10.121,85
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008333/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	760869	67.642,42	0,00	77.764,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008336/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	123.799,42	0,00	201.563,69
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008338/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	362,86	0,00	201.926,55
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008340/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.714,42	0,00	204.640,97
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008341/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.342,50	0,00	206.983,47
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008342/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	702,75	0,00	207.686,22
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008345/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	148,28	0,00	207.834,50
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008347/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	251,28	0,00	208.085,78
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008349/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	184,63	0,00	208.270,41
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008352/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	396,95	0,00	208.667,36
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	930,73	0,00	209.598,09
Total do Documento:			209.598,09	76,05	
21/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9268	1987	0,00	209.571,54	26,55
Total do Documento:			0,00	209.571,54	
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092151660	760869	0,00	26,55	0,00
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008451/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.257,49	0,00	9.257,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008452/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	760869	8.527,03	0,00	17.784,52
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008453/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.806,90	0,00	20.591,42
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008456/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	281,12	0,00	20.872,54
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008457/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	590,31	0,00	21.462,85
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008458/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	17,80	0,00	21.480,65
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008459/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	260,82	0,00	21.741,47
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008460/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	39,92	0,00	21.781,39
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008462/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	813,96	0,00	22.595,35
		Total do Documento:	22.595,35	26,55	
22/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9281	1987	0,00	22.565,75	29,60
		Total do Documento:	0,00	22.565,75	
22/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092224451	760869	0,00	29,60	0,00
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008515/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	552,96	0,00	552,96
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008516/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	36,65	0,00	589,61
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008517/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.235,62	0,00	1.825,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008518/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	760869	5.170,33	0,00	6.995,56
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008519/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	894,26	0,00	7.889,82
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008520/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	56,61	0,00	7.946,43
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.754,88	0,00	10.701,31
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008522/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	559,86	0,00	11.261,17
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008524/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	54,89	0,00	11.316,06
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	583,46	0,00	11.899,52
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008705/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	83,72	0,00	11.983,24
			Total do Documento:	11.983,24	29,60
23/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9282	1987	0,00	11.954,99	28,25
			Total do Documento:	0,00	11.954,99
23/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092321754	760869	0,00	28,25	0,00
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008530/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.937,43	0,00	1.937,43
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008531/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	102,94	0,00	2.040,37
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008532/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	605,54	0,00	2.645,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008533/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	760869	1.872,00	0,00	4.517,91
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008534/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	760869	56,74	0,00	4.574,65
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008535/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	202,52	0,00	4.777,17
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	6,04	0,00	4.783,21
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008537/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	34.855,13	0,00	39.638,34
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008538/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	167,40	0,00	39.805,74
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008539/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	477,99	0,00	40.283,73
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008540/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	64,87	0,00	40.348,60
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008541/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	356,34	0,00	40.704,94
			Total do Documento:	40.704,94	28,25
26/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9369	1987	0,00	40.634,09	70,85
			Total do Documento:	0,00	40.634,09
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092678638	760869	0,00	70,85	0,00
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008564/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.189,56	0,00	6.189,56
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008565/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	333,43	0,00	6.522,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008566/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.496,13	0,00	9.019,12
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008567/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	760869	36.414,49	0,00	45.433,61
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008568/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	1.548,87	0,00	46.982,48
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008569/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	131,00	0,00	47.113,48
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008570/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	635,97	0,00	47.749,45
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008571/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	48.255,43
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008572/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	198,27	0,00	48.453,70
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008573/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	109,78	0,00	48.563,48
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008574/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.444,73	0,00	52.008,21
Total do Documento:			52.008,21	70,85	
27/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9370	1987	0,00	51.966,76	41,45
Total do Documento:			0,00	51.966,76	
27/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092752429	760869	0,00	41,45	0,00
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008575/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.582,79	0,00	2.582,79
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008656/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.121,45	0,00	4.704,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008657/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	178,31	0,00	4.882,55
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008660/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	760869	24.200,00	0,00	29.082,55
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008661/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	293,59	0,00	29.376,14
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008662/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	3.349,13	0,00	32.725,27
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008663/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.829,39	0,00	34.554,66
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	425,13	0,00	34.979,79
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	69,58	0,00	35.049,37
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008671/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	866,63	0,00	35.916,00
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008706/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	94,81	0,00	36.010,81
Total do Documento:			36.010,81	41,45	
28/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9408	1987	0,00	35.961,86	48,95
Total do Documento:			0,00	35.961,86	
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092893277	760869	0,00	48,95	0,00
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008672/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.929,50	0,00	8.929,50
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008673/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.357,77	0,00	10.287,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008674/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.099,34	0,00	11.386,61
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008675/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	760869	13.806,07	0,00	25.192,68
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008676/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	760869	52,97	0,00	25.245,65
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008677/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	337,63	0,00	25.583,28
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008678/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.160,75	0,00	27.744,03
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008679/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	144,71	0,00	27.888,74
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008680/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	393,96	0,00	28.282,70
Total do Documento:			28.282,70	48,95	
29/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9413	1987	0,00	28.251,55	31,15
Total do Documento:			0,00	28.251,55	
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092992051	760869	0,00	31,15	0,00
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008681/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.323,69	0,00	1.323,69
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008682/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	69,25	0,00	1.392,94
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008683/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.539,94	0,00	4.932,88
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008684/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	760869	31.533,07	0,00	36.465,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008685/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	760869	1.775,04	0,00	38.240,99
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008686/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	276,88	0,00	38.517,87
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008687/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	168,66	0,00	38.686,53
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008688/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	71,99	0,00	38.758,52
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008689/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.486,30	0,00	40.244,82
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008690/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	69,86	0,00	40.314,68
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008691/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.348,30	0,00	41.662,98
			Total do Documento:	41.662,98	31,15
30/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9421	1987	0,00	41.601,18	61,80
			Total do Documento:	0,00	41.601,18
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022093078989	760869	0,00	61,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	61,80
Total de Registros: 266			Total:	1.241.122,91	1.241.122,91
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008803/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200102	22,49	0,00	22,49
		Total do Documento:	22,49	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 9456	1987	0,00	22,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,49	
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500035	13,00	0,00	13,00
		Total do Documento:	13,00	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 9457	1987	0,00	13,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,00	
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008805/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	493511	8,00	0,00	8,00
		Total do Documento:	8,00	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 9458	1987	0,00	8,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,00	
Total de Registros: 6		Total:	43,49	43,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008796/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	
30/09/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 9455	1987	0,00	20.309,85	205,15
		Total do Documento:	0,00	20.309,85	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022093000005\Ordem: 2022093079007	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

Setembro/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
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008372/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1.368,21	0,00	1.368,21
		Total do Documento:	1.368,21	0,00	
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008374/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-273,64	0,00	1.094,57
		Total do Documento:	-273,64	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9245	1987	0,00	878,40	216,17
		Total do Documento:	0,00	878,40	
09/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022090902049\Ordem: 2022090921421	850	0,00	10,94	205,23
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9512	850	0,00	205,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	216,17	
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008373/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	743,85	0,00	743,85
		Total do Documento:	743,85	0,00	
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008375/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-148,77	0,00	595,08
		Total do Documento:	-148,77	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9246	1987	0,00	477,56	117,52
		Total do Documento:	0,00	477,56	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092002191\Ordem: 2022092077687	850	0,00	5,95	111,57
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9513	850	0,00	111,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	117,52	
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008772/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	839,77	0,00	839,77
Total do Documento:			839,77	0,00	
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008773/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-167,95	0,00	671,82
Total do Documento:			-167,95	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9453	1987	0,00	539,15	132,67
Total do Documento:			0,00	539,15	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022093000004\Ordem: 2022093079006	850	0,00	6,71	125,96
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9838	850	0,00	125,96	0,00
Total do Documento:			0,00	132,67	
Total de Registros: 15		Total:	2.361,47	2.361,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007878/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	75,93	0,00	75,93
01/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007879/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.163,26	0,00	1.239,19
01/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007880/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7,53	0,00	1.246,72
01/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007881/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	65,64	0,00	1.312,36
01/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007882/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	167,35	0,00	1.479,71
01/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007883/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	35,08	0,00	1.514,79
01/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007884/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	412,19	0,00	1.926,98
01/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007885/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.534,25	0,00	3.461,23
		Total do Documento:	3.461,23	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9127	1987	0,00	3.461,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.461,23	
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007886/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	75,94	0,00	75,94
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007887/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.530,99	0,00	2.606,93
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,35	0,00	2.627,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007889/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,02	0,00	2.631,30
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007890/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.519,37	0,00	11.150,67
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007891/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	185,16	0,00	11.335,83
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007892/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,15	0,00	11.340,98
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007893/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	46,10	0,00	11.387,08
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007894/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.313,17	0,00	12.700,25
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007895/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.697,14	0,00	14.397,39
02/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007896/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,67	0,00	14.418,06
Total do Documento:			14.418,06	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9126	1987	0,00	14.397,39	20,67
Total do Documento:			0,00	14.397,39	
05/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007897/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	368,96	0,00	389,63
05/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090007898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,21	0,00	394,84
Total do Documento:			374,17	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9176	1987	0,00	394,84	0,00
Total do Documento:			0,00	394,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008097/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,23	0,00	5,23
06/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008099/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,35	0,00	16,58
Total do Documento:			16,58	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9177	1987	0,00	1.391,79	-1.375,21
Total do Documento:			0,00	1.391,79	
08/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008100/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	154,77	0,00	-1.220,44
08/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008101/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,49	0,00	-1.203,95
08/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008102/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	46,39	0,00	-1.157,56
08/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008103/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	27,93	0,00	-1.129,63
08/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008104/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,28	0,00	-1.124,35
08/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008105/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	227,30	0,00	-897,05
Total do Documento:			478,16	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9178	1987	0,00	478,16	-1.375,21
Total do Documento:			0,00	478,16	
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	50,00	0,00	-1.325,21
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008107/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	-1.320,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008108/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	436,59	0,00	-883,62
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008109/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	-878,62
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	32,69	0,00	-845,93
09/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008627/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.375,21	0,00	529,28
Total do Documento:			1.904,49	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9179	1987	0,00	529,28	0,00
Total do Documento:			0,00	529,28	
12/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.172,27	0,00	1.172,27
12/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008112/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.177,27
12/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008113/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,26	0,00	1.193,53
12/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.085,68	0,00	7.279,21
12/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008115/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,33	0,00	7.284,54
12/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,00	0,00	7.309,54
Total do Documento:			7.309,54	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9209	1987	0,00	7.309,54	0,00
Total do Documento:			0,00	7.309,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008205/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7.587,66	0,00	7.587,66
Total do Documento:			7.587,66	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9210	1987	0,00	8.870,70	-1.283,04
Total do Documento:			0,00	8.870,70	
14/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008206/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	60,97	0,00	-1.222,07
14/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008207/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.222,07	0,00	0,00
14/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008208/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	701,85	0,00	701,85
14/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008209/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,00	0,00	716,85
14/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008210/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	175,89	0,00	892,74
14/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008211/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	180,09	0,00	1.072,83
14/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008212/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.077,83
14/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008213/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	650,19	0,00	1.728,02
Total do Documento:			3.011,06	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9211	1987	0,00	1.728,02	0,00
Total do Documento:			0,00	1.728,02	
15/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008214/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	643,70	0,00	643,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008215/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	133,41	0,00	777,11
15/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008216/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	163,48	0,00	940,59
15/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008217/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	173,92	0,00	1.114,51
15/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008218/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30,08	0,00	1.144,59
Total do Documento:			1.144,59	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9262	1987	0,00	1.144,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1.144,59	
16/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008415/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	113,93	0,00	113,93
16/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008416/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,53	0,00	124,46
16/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008418/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.060,46	0,00	1.184,92
Total do Documento:			1.184,92	0,00	
16/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350,	40,09	0,00	1.225,01
Total do Documento:			40,09	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9263	1987	0,00	1.225,01	0,00
Total do Documento:			0,00	1.225,01	
19/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008419/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.681,93	0,00	2.681,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008420/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26,83	0,00	2.708,76
19/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008421/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	489,30	0,00	3.198,06
19/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	850,36	0,00	4.048,42
Total do Documento:			4.048,42	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9264	1987	0,00	4.048,42	0,00
Total do Documento:			0,00	4.048,42	
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008423/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	425,49	0,00	425,49
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008424/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	99,50	0,00	524,99
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008425/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	529,99
20/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	534,99
Total do Documento:			534,99	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9265	1987	0,00	534,99	0,00
Total do Documento:			0,00	534,99	
21/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008427/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.355,63	0,00	8.355,63
21/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008428/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	27,65	0,00	8.383,28
21/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008429/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	387,76	0,00	8.771,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008430/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,36	0,00	8.771,40
21/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008431/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.486,82	0,00	11.258,22
21/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008432/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.178,21	0,00	15.436,43
21/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008433/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.074,72	0,00	19.511,15
			Total do Documento:	19.511,15	0,00
21/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9266	1987	0,00	19.511,15	0,00
			Total do Documento:	0,00	19.511,15
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008434/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	43.250,21	0,00	43.250,21
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008435/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.158,48	0,00	44.408,69
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008436/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	44.413,69
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008437/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	44.423,69
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008438/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12.312,44	0,00	56.736,13
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008439/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.612,95	0,00	61.349,08
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008440/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.627,33	0,00	64.976,41
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008441/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	824,71	0,00	65.801,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008442/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	65.806,12
22/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008443/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11.690,79	0,00	77.496,91
Total do Documento:			77.496,91	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9396	1987	0,00	77.496,91	0,00
Total do Documento:			0,00	77.496,91	
23/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008602/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	590,14	0,00	590,14
23/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,04	0,00	605,18
23/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.396,69	0,00	2.001,87
23/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008605/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	2.006,89
23/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,06	0,00	2.026,95
23/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008607/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	32,76	0,00	2.059,71
Total do Documento:			2.059,71	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9398	1987	0,00	2.059,71	0,00
Total do Documento:			0,00	2.059,71	
26/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	48,57	0,00	48,57
26/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008609/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	881,94	0,00	930,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008610/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,21	0,00	950,72
26/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008611/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	99,33	0,00	1.050,05
Total do Documento:			1.050,05	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9400	1987	0,00	1.050,05	0,00
Total do Documento:			0,00	1.050,05	
27/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008612/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	297,71	0,00	297,71
27/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,63	0,00	308,34
27/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008614/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	18,96	0,00	327,30
27/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008615/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12,22	0,00	339,52
27/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008616/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,25	0,00	364,77
Total do Documento:			364,77	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9399	1987	0,00	364,77	0,00
Total do Documento:			0,00	364,77	
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.082,64	0,00	1.082,64
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,20	0,00	1.097,84
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008619/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.418,26	0,00	2.516,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	429,14	0,00	2.945,24
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008621/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,10	0,00	2.950,34
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008622/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	147,94	0,00	3.098,28
Total do Documento:			3.098,28	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9419	1987	0,00	3.098,28	0,00
Total do Documento:			0,00	3.098,28	
29/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008724/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	937,10	0,00	937,10
29/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008725/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8,31	0,00	945,41
29/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008726/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	955,41
29/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008727/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	721,94	0,00	1.677,35
29/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	333,21	0,00	2.010,56
Total do Documento:			2.010,56	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9420	1987	0,00	2.010,56	0,00
Total do Documento:			0,00	2.010,56	
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008729/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	330,55	0,00	330,55
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008730/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,29	0,00	336,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008731/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	617,34	0,00	954,18	
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008732/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	479,24	0,00	1.433,42	
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008733/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	123,60	0,00	1.557,02	
Total do Documento:			1.557,02	0,00		
30/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9423	1987	0,00	1.557,02	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.557,02		
Total de Registros: 136			Total:	152.662,41	152.662,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008371/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000031	467,97	0,00	467,97
		Total do Documento:	467,97	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 9244	1987	0,00	467,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	467,97	
29/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008808/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000016	188,45	0,00	188,45
		Total do Documento:	188,45	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 9460	1987	0,00	188,45	0,00
		Total:	656,42	656,42	0,00
Total de Registros:	4				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 9243	1987	3.000.011,00	0,00	3.000.011,00
		Total do Documento:	3.000.011,00	188,45	
01/09/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 9242	90101	0,00	3.000.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090121434	129764	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008747/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	89.317,27	0,00	89.317,27
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008748/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	882.601,53	0,00	971.918,80
28/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008749/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	136.727,82	0,00	1.108.646,62
		Total do Documento:	1.108.646,62	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 9450	1987	0,00	1.097.560,17	11.086,45
		Total do Documento:	0,00	1.097.560,17	
28/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092802259\Ordem: 2022092893283	850	0,00	893,17	10.193,28
28/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092802260\Ordem: 2022092893284	850	0,00	1.367,27	8.826,01
28/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092802261\Ordem: 2022092893285	850	0,00	8.826,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.086,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
29/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008751/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	221.749,12	0,00	221.749,12	
29/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008771/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	39.104,37	0,00	260.853,49	
Total do Documento:			260.853,49	0,00		
29/09/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 9451	1987	0,00	258.244,96	2.608,53	
Total do Documento:			0,00	258.244,96		
29/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092902257\Ordem: 2022092992067	850	0,00	2.217,49	391,04	
29/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092902258\Ordem: 2022092992068	850	0,00	391,04	0,00	
Total do Documento:			0,00	2.608,53		
Total de Registros: 15			Total:	4.369.511,11	4.369.511,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008444/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	31.460,77	0,00	31.460,77
		Total do Documento:	31.460,77	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 9267	1987	0,00	31.146,17	314,60
		Total do Documento:	0,00	31.146,17	
13/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022091302189\Ordem: 2022091378962	850	0,00	314,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	314,60	
Total de Registros: 3		Total:	31.460,77	31.460,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022090008369/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	363,45	0,00	363,45
		Total do Documento:	363,45	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9240	1987	0,00	308,94	54,51
		Total do Documento:	0,00	308,94	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9510	850	0,00	54,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	54,51	
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008370/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12.440,60	0,00	12.440,60
		Total do Documento:	12.440,60	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9241	1987	0,00	10.574,51	1.866,09
		Total do Documento:	0,00	10.574,51	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9511	850	0,00	1.866,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.866,09	
30/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022090008824/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.979,35	0,00	9.979,35
		Total do Documento:	9.979,35	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9463	1987	0,00	8.482,45	1.496,90
		Total do Documento:	0,00	8.482,45	
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9841	850	0,00	1.496,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.496,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total de Registros: 9			Total:	22.783,40	22.783,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090009008/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	
08/09/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 9526	564979	0,00	2.165,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.165,50	
26/09/2022	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 9527	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678664	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.214,50	2.214,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				331.457,87
05/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9283	003613	34.083,55	0,00	365.541,42
		Total do Documento:	34.083,55	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 9284	004401	1.560,48	0,00	367.101,90
		Total do Documento:	1.560,48	0,00	
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502212\Ordem: 2022090578733	214068.4	0,00	1.977,85	365.124,05
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502213\Ordem: 2022090578734	214068.4	0,00	323,36	364.800,69
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502214\Ordem: 2022090578735	214068.4	0,00	677,54	364.123,15
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502215\Ordem: 2022090578736	214068.4	0,00	4.247,57	359.875,58
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502216\Ordem: 2022090578737	214068.4	0,00	1.121,10	358.754,48
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502217\Ordem: 2022090578738	214068.4	0,00	1.121,10	357.633,38
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502218\Ordem: 2022090578739	214068.4	0,00	1.833,61	355.799,77
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502219\Ordem: 2022090578740	214068.4	0,00	3.312,36	352.487,41
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502220\Ordem: 2022090578741	214068.4	0,00	180,63	352.306,78
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502221\Ordem: 2022090578742	214068.4	0,00	2.659,37	349.647,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502222\Ordem: 2022090578743	214068.4	0,00	7.717,00	341.930,41
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502223\Ordem: 2022090578744	214068.4	0,00	1.560,48	340.369,93
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502224\Ordem: 2022090578745	214068.4	0,00	1.560,48	338.809,45
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502225\Ordem: 2022090578746	214068.4	0,00	527,04	338.282,41
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502226\Ordem: 2022090578747	214068.4	0,00	5.074,24	333.208,17
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090502227\Ordem: 2022090578748	214068.4	0,00	1.750,30	331.457,87
		Total do Documento:	0,00	35.644,03	
06/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9287	061313	28.861,10	0,00	360.318,97
		Total do Documento:	28.861,10	0,00	
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090650084	214068	0,00	11,00	360.307,97
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090602231\Ordem: 2022090650082	214068.5	0,00	1.546,98	358.760,99
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090602232\Ordem: 2022090650083	214068.5	0,00	27.314,12	331.446,87
		Total do Documento:	0,00	28.861,10	
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022090877719	214068	0,00	4,00	331.442,87
		Total do Documento:	0,00	4,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9414	091402	2.352,84	0,00	333.795,71
Total do Documento:			2.352,84	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9415	091459	80,00	0,00	333.875,71
Total do Documento:			80,00	0,00	
09/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090902315\Ordem: 2022090921696	214068.6	0,00	1.833,61	332.042,10
09/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090902316\Ordem: 2022090921697	214068.6	0,00	4.239,65	327.802,45
09/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090902317\Ordem: 2022090921698	214068.6	0,00	1.749,72	326.052,73
09/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022090902318\Ordem: 2022090921699	214068.6	0,00	1.379,02	324.673,71
Total do Documento:			0,00	9.202,00	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091278757	214068	0,00	2,00	324.671,71
Total do Documento:			0,00	2,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9452	130927	627,59	0,00	325.299,30
Total do Documento:			627,59	0,00	
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022091302191\Ordem: 2022091378987	214068.7	0,00	220,59	325.078,71
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022091302192\Ordem: 2022091378988	214068.7	0,00	407,00	324.671,71
Total do Documento:			0,00	627,59	
14/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022091492976	214068	0,00	1,00	324.670,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1,00	
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008523/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	83,72	0,00	324.754,43
		Total do Documento:	83,72	0,00	
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022092678670	000000	0,00	49,00	324.705,43
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9612	005768	98.232,72	0,00	422.938,15
		Total do Documento:	98.232,72	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9611	005769	1.944.185,26	0,00	2.367.123,41
		Total do Documento:	1.944.185,26	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 9553	291738	112.322,51	0,00	2.479.445,92
		Total do Documento:	112.322,51	0,00	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902285\Ordem: 2022092992073	214068	0,00	29.475,28	2.449.970,64
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902286\Ordem: 2022092992074	214068	0,00	3.602,33	2.446.368,31
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902287\Ordem: 2022092992075	214068	0,00	86.250,90	2.360.117,41
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902288\Ordem: 2022092992076	214068	0,00	3.147,86	2.356.969,55
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902292\Ordem: 2022092992077	214068	0,00	12.761,88	2.344.207,67
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902293\Ordem: 2022092992078	214068	0,00	734,61	2.343.473,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902294\Ordem: 2022092992079	214068	0,00	1.094,91	2.342.378,15
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902295\Ordem: 2022092992080	214068	0,00	3.139,99	2.339.238,16
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902296\Ordem: 2022092992081	214068	0,00	15.242,04	2.323.996,12
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902297\Ordem: 2022092992082	214068	0,00	4.048,24	2.319.947,88
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902298\Ordem: 2022092992083	214068	0,00	53.923,52	2.266.024,36
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902299\Ordem: 2022092992084	214068	0,00	1.300,34	2.264.724,02
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902300\Ordem: 2022092992085	214068	0,00	2.169,13	2.262.554,89
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902301\Ordem: 2022092992086	214068	0,00	1.004,07	2.261.550,82
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902302\Ordem: 2022092992087	214068	0,00	8.068,36	2.253.482,46
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902303\Ordem: 2022092992088	214068	0,00	10.125,91	2.243.356,55
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902304\Ordem: 2022092992089	214068	0,00	56,47	2.243.300,08
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902305\Ordem: 2022092992090	214068	0,00	16.012,15	2.227.287,93
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902306\Ordem: 2022092992091	214068	0,00	225,88	2.227.062,05
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902307\Ordem: 2022092992092	214068	0,00	5.675,20	2.221.386,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902308\Ordem: 2022092992093	214068	0,00	893,14	2.220.493,71
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902309\Ordem: 2022092992094	214068	0,00	67.373,44	2.153.120,27
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902310\Ordem: 2022092992095	214068	0,00	56,47	2.153.063,80
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902311\Ordem: 2022092992096	214068	0,00	629,77	2.152.434,03
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902312\Ordem: 2022092992097	214068	0,00	1.076,13	2.151.357,90
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902313\Ordem: 2022092992098	214068	0,00	3.469,44	2.147.888,46
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902314\Ordem: 2022092992099	214068	0,00	578,36	2.147.310,10
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902315\Ordem: 2022092992100	214068	0,00	55.769,67	2.091.540,43
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902316\Ordem: 2022092992101	214068	0,00	5.761,16	2.085.779,27
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902317\Ordem: 2022092992102	214068	0,00	4.894,64	2.080.884,63
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902318\Ordem: 2022092992103	214068	0,00	28.998,18	2.051.886,45
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902319\Ordem: 2022092992104	214068	0,00	56,47	2.051.829,98
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902320\Ordem: 2022092992105	214068	0,00	30.100,33	2.021.729,65
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902321\Ordem: 2022092992106	214068	0,00	56,47	2.021.673,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902322\Ordem: 2022092992107	214068	0,00	651,70	2.021.021,48
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902323\Ordem: 2022092992108	214068	0,00	4.697,08	2.016.324,40
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902324\Ordem: 2022092992109	214068	0,00	11.408,82	2.004.915,58
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902325\Ordem: 2022092992110	214068	0,00	737,90	2.004.177,68
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902326\Ordem: 2022092992111	214068	0,00	56,47	2.004.121,21
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902327\Ordem: 2022092992112	214068	0,00	255.216,07	1.748.905,14
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902328\Ordem: 2022092992113	214068	0,00	28.942,42	1.719.962,72
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902329\Ordem: 2022092992114	214068	0,00	4.143,62	1.715.819,10
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902330\Ordem: 2022092992115	214068	0,00	56,47	1.715.762,63
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902359\Ordem: 2022092992144	214068	0,00	13.681,29	1.702.081,34
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902365\Ordem: 2022092992150	214068	0,00	7.712,00	1.694.369,34
			Total do Documento:	0,00	785.076,58
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902337\Ordem: 2022092992122	214068.1	0,00	8.968,79	1.685.400,55
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902338\Ordem: 2022092992123	214068.1	0,00	7.922,25	1.677.478,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902339\Ordem: 2022092992124	214068.1	0,00	11.790,67	1.665.687,63
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902340\Ordem: 2022092992125	214068.1	0,00	2.261,99	1.663.425,64
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902341\Ordem: 2022092992126	214068.1	0,00	34.031,73	1.629.393,91
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902342\Ordem: 2022092992127	214068.1	0,00	6.801,15	1.622.592,76
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902343\Ordem: 2022092992128	214068.1	0,00	5.216,70	1.617.376,06
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902344\Ordem: 2022092992129	214068.1	0,00	4.729,14	1.612.646,92
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902345\Ordem: 2022092992130	214068.1	0,00	9.812,33	1.602.834,59
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902346\Ordem: 2022092992131	214068.1	0,00	63.233,72	1.539.600,87
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902347\Ordem: 2022092992132	214068.1	0,00	8.968,79	1.530.632,08
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902348\Ordem: 2022092992133	214068.1	0,00	3.368,06	1.527.264,02
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902349\Ordem: 2022092992134	214068.1	0,00	21.636,53	1.505.627,49
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902350\Ordem: 2022092992135	214068.1	0,00	4.425,84	1.501.201,65
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902351\Ordem: 2022092992136	214068.1	0,00	17.297,20	1.483.904,45
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902352\Ordem: 2022092992137	214068.1	0,00	31.811,12	1.452.093,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902353\Ordem: 2022092992138	214068.1	0,00	1.599,71	1.450.493,62
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902354\Ordem: 2022092992139	214068.1	0,00	16.501,47	1.433.992,15
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902355\Ordem: 2022092992140	214068.1	0,00	4.540,26	1.429.451,89
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902356\Ordem: 2022092992141	214068.1	0,00	15.833,55	1.413.618,34
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902357\Ordem: 2022092992142	214068.1	0,00	8.968,79	1.404.649,55
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902358\Ordem: 2022092992143	214068.1	0,00	22.449,69	1.382.199,86
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902360\Ordem: 2022092992145	214068.1	0,00	9.209,89	1.372.989,97
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902361\Ordem: 2022092992146	214068.1	0,00	5.512,82	1.367.477,15
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902362\Ordem: 2022092992147	214068.1	0,00	10.204,03	1.357.273,12
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902363\Ordem: 2022092992148	214068.1	0,00	8.248,90	1.349.024,22
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902364\Ordem: 2022092992149	214068.1	0,00	13.792,28	1.335.231,94
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902366\Ordem: 2022092992151	214068.1	0,00	9.134,87	1.326.097,07
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902367\Ordem: 2022092992152	214068.1	0,00	10.551,81	1.315.545,26
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902368\Ordem: 2022092992153	214068.1	0,00	16.034,48	1.299.510,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902369\Ordem: 2022092992154	214068.1	0,00	4.523,98	1.294.986,80
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902370\Ordem: 2022092992155	214068.1	0,00	31.430,31	1.263.556,49
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902371\Ordem: 2022092992156	214068.1	0,00	15.762,58	1.247.793,91
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902372\Ordem: 2022092992157	214068.1	0,00	4.672,67	1.243.121,24
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902373\Ordem: 2022092992158	214068.1	0,00	2.261,99	1.240.859,25
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902374\Ordem: 2022092992159	214068.1	0,00	6.106,96	1.234.752,29
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902375\Ordem: 2022092992160	214068.1	0,00	29.615,84	1.205.136,45
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902376\Ordem: 2022092992161	214068.1	0,00	8.968,79	1.196.167,66
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902377\Ordem: 2022092992162	214068.1	0,00	22.747,81	1.173.419,85
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902378\Ordem: 2022092992163	214068.1	0,00	10.798,26	1.162.621,59
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902379\Ordem: 2022092992164	214068.1	0,00	8.345,00	1.154.276,59
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902380\Ordem: 2022092992165	214068.1	0,00	12.976,67	1.141.299,92
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902381\Ordem: 2022092992166	214068.1	0,00	27.030,75	1.114.269,17
Total do Documento:			0,00	580.100,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902383\Ordem: 2022092992168	214068.2	0,00	5.470,17	1.108.799,00
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902384\Ordem: 2022092992169	214068.2	0,00	12.764,85	1.096.034,15
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902385\Ordem: 2022092992170	214068.2	0,00	1.341,69	1.094.692,46
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902386\Ordem: 2022092992171	214068.2	0,00	1.121,10	1.093.571,36
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902387\Ordem: 2022092992172	214068.2	0,00	8.655,13	1.084.916,23
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902388\Ordem: 2022092992173	214068.2	0,00	16.113,75	1.068.802,48
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902389\Ordem: 2022092992174	214068.2	0,00	10.820,75	1.057.981,73
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902390\Ordem: 2022092992175	214068.2	0,00	28.981,15	1.029.000,58
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902391\Ordem: 2022092992176	214068.2	0,00	22.212,29	1.006.788,29
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902392\Ordem: 2022092992177	214068.2	0,00	56.210,63	950.577,66
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902393\Ordem: 2022092992178	214068.2	0,00	16.207,86	934.369,80
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902394\Ordem: 2022092992179	214068.2	0,00	3.363,30	931.006,50
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902395\Ordem: 2022092992180	214068.2	0,00	121.882,49	809.124,01
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902396\Ordem: 2022092992181	214068.2	0,00	13.361,26	795.762,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902397\Ordem: 2022092992182	214068.2	0,00	3.418,06	792.344,69
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902398\Ordem: 2022092992183	214068.2	0,00	1.368,56	790.976,13
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902399\Ordem: 2022092992184	214068.2	0,00	93.659,32	697.316,81
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902400\Ordem: 2022092992185	214068.2	0,00	6.991,13	690.325,68
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902401\Ordem: 2022092992186	214068.2	0,00	4.484,40	685.841,28
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902402\Ordem: 2022092992187	214068.2	0,00	20.328,96	665.512,32
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902403\Ordem: 2022092992188	214068.2	0,00	5.615,08	659.897,24
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902404\Ordem: 2022092992189	214068.2	0,00	2.567,24	657.330,00
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902405\Ordem: 2022092992190	214068.2	0,00	1.027,18	656.302,82
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902406\Ordem: 2022092992191	214068.2	0,00	1.656,18	654.646,64
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902407\Ordem: 2022092992192	214068.2	0,00	3.312,36	651.334,28
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902408\Ordem: 2022092992193	214068.2	0,00	3.898,38	647.435,90
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902409\Ordem: 2022092992194	214068.2	0,00	34.180,64	613.255,26
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902410\Ordem: 2022092992195	214068.2	0,00	7.816,55	605.438,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902411\Ordem: 2022092992196	214068.2	0,00	36.898,13	568.540,58
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902412\Ordem: 2022092992197	214068.2	0,00	1.121,10	567.419,48
Total do Documento:			0,00	546.849,69	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902413\Ordem: 2022092992198	214068.3	0,00	15.784,11	551.635,37
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902414\Ordem: 2022092992199	214068.3	0,00	6.137,99	545.497,38
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902415\Ordem: 2022092992200	214068.3	0,00	3.208,03	542.289,35
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902416\Ordem: 2022092992201	214068.3	0,00	1.082,53	541.206,82
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902417\Ordem: 2022092992202	214068.3	0,00	1.655,86	539.550,96
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902418\Ordem: 2022092992203	214068.3	0,00	24.311,56	515.239,40
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902419\Ordem: 2022092992204	214068.3	0,00	32.003,96	483.235,44
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902420\Ordem: 2022092992205	214068.3	0,00	1.966,99	481.268,45
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902421\Ordem: 2022092992206	214068.3	0,00	3.846,52	477.421,93
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902422\Ordem: 2022092992207	214068.3	0,00	6.009,49	471.412,44
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092902423\Ordem: 2022092992208	214068.3	0,00	2.225,68	469.186,76
Total do Documento:			0,00	98.232,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002808	214068	0,00	246,11	468.940,65
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002810	214068	0,00	619,35	468.321,30
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002813	214068	0,00	1.850,19	466.471,11
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002814	214068	0,00	607,52	465.863,59
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002815	214068	0,00	949,29	464.914,30
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002816	214068	0,00	289,83	464.624,47
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002817	214068	0,00	425,02	464.199,45
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002818	214068	0,00	6.744,03	457.455,42
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002819	214068	0,00	383,60	457.071,82
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002820	214068	0,00	212,51	456.859,31
		Total do Documento:	0,00	12.327,45	
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002824	214068.1	0,00	56,47	456.802,84
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002826	214068.1	0,00	56,47	456.746,37
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002827	214068.1	0,00	56,47	456.689,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002828	214068.1	0,00	56,47	456.633,43
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002829	214068.1	0,00	56,47	456.576,96
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002830	214068.1	0,00	56,47	456.520,49
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002831	214068.1	0,00	169,41	456.351,08
Total do Documento:			0,00	508,23	
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002834	214068.2	0,00	56,47	456.294,61
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002835	214068.2	0,00	169,41	456.125,20
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002837	214068.2	0,00	169,41	455.955,79
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002838	214068.2	0,00	112,94	455.842,85
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002839	214068.2	0,00	112,94	455.729,91
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002842	214068.2	0,00	112,94	455.616,97
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002843	214068.2	0,00	112,94	455.504,03
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002844	214068.2	0,00	56,47	455.447,56
Total do Documento:			0,00	903,52	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9862	214068	0,00	7.792,60	447.654,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9863	214068	0,00	25.532,66	422.122,30
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9865	214068	0,00	27.172,18	394.950,12
Total do Documento:			0,00	60.497,44	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 9943	214068.1	0,00	18.591,84	376.358,28
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9915	214068.1	0,00	5.850,24	370.508,04
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9916	214068.1	0,00	3.418,06	367.089,98
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9917	214068.1	0,00	14.586,90	352.503,08
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9918	214068.1	0,00	3.676,92	348.826,16
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9919	214068.1	0,00	8.147,20	340.678,96
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9920	214068.1	0,00	16.883,68	323.795,28
Total do Documento:			0,00	71.154,84	
Total de Registros: 203		Total:	2.222.389,77	2.230.052,36	323.795,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9337	480185	669.076,35	0,00	730.296,48
		Total do Documento:	669.076,35	0,00	
01/09/2022	Pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2022070400001\Ordem: 2022090121440	005099	0,00	1.305,00	728.991,48
		Total do Documento:	0,00	1.305,00	
01/09/2022	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2022080800001\Ordem: 2022090121466	011659	0,00	2.000,00	726.991,48
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121442	182532	0,00	116,35	726.875,13
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121443	182532	0,00	2.425,48	724.449,65
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121444	182532	0,00	58.146,69	666.302,96
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121445	182532	0,00	1.578,04	664.724,92
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121446	182532	0,00	168.930,39	495.794,53
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121447	182532	0,00	13.148,96	482.645,57
		Total do Documento:	0,00	244.345,91	
01/09/2022	Pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022061301332\Ordem: 2022090121441	182533	0,00	9.174,00	473.471,57
		Total do Documento:	0,00	9.174,00	
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121458	182534	0,00	54.369,71	419.101,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121459	182534	0,00	16.095,21	403.006,65
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121460	182534	0,00	151.457,25	251.549,40
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121461	182534	0,00	9.551,65	241.997,75
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022090121462	182534	0,00	4.529,49	237.468,26
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090121465	182534	0,00	41,80	237.426,46
			Total do Documento:	0,00	236.045,11
01/09/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300014\Ordem: 2022090121463	182629	0,00	25.650,00	211.776,46
			Total do Documento:	0,00	25.650,00
01/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022090121457	657644	0,00	353,49	211.422,97
			Total do Documento:	0,00	353,49
01/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300004\Ordem: 2022090121456	657660	0,00	2.686,08	208.736,89
			Total do Documento:	0,00	2.686,08
01/09/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2022010300110\Ordem: 2022090121455	657669	0,00	856,24	207.880,65
			Total do Documento:	0,00	856,24
01/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022090121457	657670	0,00	1.353,62	206.527,03
			Total do Documento:	0,00	1.353,62
01/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022090121457	657707	0,00	750,00	205.777,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	750,00	
01/09/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022080801840\Ordem: 2022090121448	674216	0,00	195,66	205.581,37
		Total do Documento:	0,00	195,66	
01/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002619	246615	0,00	7,00	205.574,37
		Total do Documento:	0,00	7,00	
01/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002620	246637	0,00	2.098,44	203.475,93
		Total do Documento:	0,00	2.098,44	
01/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002621	246638	0,00	19,46	203.456,47
		Total do Documento:	0,00	19,46	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 9526	002815	0,00	15.000,00	188.456,47
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 9527	002816	0,00	2.883,06	185.573,41
		Total do Documento:	0,00	2.883,06	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 9528	002817	0,00	115.519,00	70.054,41
		Total do Documento:	0,00	115.519,00	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9533	246616	0,00	400,00	69.654,41
		Total do Documento:	0,00	400,00	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9693	246618	0,00	682,29	68.972,12
		Total do Documento:	0,00	682,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9535	246619	0,00	1,80	68.970,32
		Total do Documento:	0,00	1,80	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9536	246620	0,00	355,89	68.614,43
		Total do Documento:	0,00	355,89	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9537	246621	0,00	5.950,00	62.664,43
		Total do Documento:	0,00	5.950,00	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9543	246622	0,00	759,50	61.904,93
		Total do Documento:	0,00	759,50	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9542	246623	0,00	177,00	61.727,93
		Total do Documento:	0,00	177,00	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9541	246624	0,00	18,00	61.709,93
		Total do Documento:	0,00	18,00	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9540	246629	0,00	44,00	61.665,93
		Total do Documento:	0,00	44,00	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9539	246633	0,00	63,00	61.602,93
		Total do Documento:	0,00	63,00	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9694	246635	0,00	230,40	61.372,53
		Total do Documento:	0,00	230,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9544	246636	0,00	26,40	61.346,13
Total do Documento:			0,00	26,40	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9545	246639	0,00	126,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	126,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 9122	021506	400.000,00	0,00	461.220,13
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 9239	90201	700.000,00	0,00	1.161.220,13
Total do Documento:			700.000,00	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6Número: 9272	021647	0,00	106.400,51	1.054.819,62
Total do Documento:			0,00	106.400,51	
02/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 9338	553100	0,00	422.745,38	632.074,24
Total do Documento:			0,00	422.745,38	
02/09/2022	Pago a: KARINA CARLA DE LIMA SANTOS COSTA- KARINA DEAMANTES\Emp.: 2022080101871\Ordem: 2022090278723	021258	0,00	1.212,00	630.862,24
02/09/2022	Pago a: JAUDELUCIA GOMES DA SILVA- REVENDEDORA\Emp.: 2022080101872\Ordem: 2022090278724	021258	0,00	1.212,00	629.650,24
Total do Documento:			0,00	2.424,00	
02/09/2022	Pago a: POLIANA ROSA DA SILVA PEREIRA- REVENDEDORA\Emp.: 2022080101873\Ordem: 2022090278725	021306	0,00	1.212,00	628.438,24
02/09/2022	Pago a: ALIZANE MIRELY DA SILVA COSTA- REVENDEDORA\Emp.: 2022080101874\Ordem: 2022090278726	021306	0,00	1.212,00	627.226,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2022	Pago a: JOSIENE PEREIRA TELES- JOSI DIAMANTES\Emp.: 2022080101875\Ordem: 2022090278727	021306	0,00	1.212,00	626.014,24
			Total do Documento:	0,00	3.636,00
02/09/2022	Pago a: IVANEIDE GOMES DOS SANTOS- REVENDEDORA\Emp.: 2022080101876\Ordem: 2022090278728	021307	0,00	1.212,00	624.802,24
02/09/2022	Pago a: VERA LUCIA MACIEL CARVALHO- VERA LUCIA\Emp.: 2022080101878\Ordem: 2022090278729	021307	0,00	1.212,00	623.590,24
02/09/2022	Pago a: WESLEY FERREIRA GAMA- BARBEARIA\Emp.: 2022080101879\Ordem: 2022090278730	021307	0,00	1.212,00	622.378,24
			Total do Documento:	0,00	3.636,00
02/09/2022	Pago a: SERGIO MOREIRA SILVA\Emp.: 2022080101880\Ordem: 2022090278731	021309	0,00	1.212,00	621.166,24
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
02/09/2022	Pago a: FERNANDO ANTONIO DE LIMA E SILVA/SPORT NEWS RADIO\Emp.: 2022080101862\Ordem: 2022090278716	021628	0,00	2.000,00	619.166,24
02/09/2022	Pago a: ANA CAROLINA ALVES DE ARAÚJO - ATELIE CAROLINA ARAÚJO \Emp.: 2022080101863\Ordem: 2022090278717	021628	0,00	2.000,00	617.166,24
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
02/09/2022	Pago a: RODRIGO DA ROCHA CAMPOS\Emp.: 2022080101877\Ordem: 2022090278718	021630	0,00	2.000,00	615.166,24
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
02/09/2022	Pago a: ROSIENE DIAS DOS SANTOS- SORVETERIA BRILHA JESUS\Emp.: 2022080101864\Ordem: 2022090278719	147959	0,00	1.212,00	613.954,24
02/09/2022	Pago a: RAFAELA TELES DOS SANTOS- MANICURE\Emp.: 2022080102207\Ordem: 2022090278739	147959	0,00	1.212,00	612.742,24
			Total do Documento:	0,00	2.424,00
02/09/2022	Pago a: ILDIANNE DE LIMA DOS SANTOS- LOJINHA DA ILDA\Emp.: 2022080101866\Ordem: 2022090278720	147987	0,00	1.212,00	611.530,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: ELENILDO CODA MARTINS LEITE- ELENILDO DECORAÇÕES\Emp.: 2022080101867\Ordem: 2022090278721	147990	0,00	1.212,00	610.318,24
02/09/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DOS SANTOS - MARIA PERFUMES\Emp.: 2022080102208\Ordem: 2022090278740	147990	0,00	1.212,00	609.106,24
		Total do Documento:	0,00	2.424,00	
02/09/2022	Pago a: TANIA MARIA DOS SANTOS- ATELIE TÂNIA\Emp.: 2022080101869\Ordem: 2022090278722	148007	0,00	1.212,00	607.894,24
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090278735	158542	0,00	640,00	607.254,24
02/09/2022	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2022052501146\Ordem: 2022090278736	158542	0,00	11.130,00	596.124,24
		Total do Documento:	0,00	11.770,00	
02/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090278732	158557	0,00	5.406,49	590.717,75
02/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090278733	158557	0,00	2.240,00	588.477,75
02/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090278734	158557	0,00	3.001,54	585.476,21
02/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090278741	158557	0,00	125,40	585.350,81
		Total do Documento:	0,00	10.773,43	
02/09/2022	Pago a: DIOGO JORGE DOS SANTOS PEREIRA - CABEÇA DE GELO\Emp.: 2022080101861\Ordem: 2022090278714	178561	0,00	2.000,00	583.350,81
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
02/09/2022	Pago a: VANDERSON DE QUEIROZ CERQUEIRA\Emp.: 2022080101979\Ordem: 2022090278715	178566	0,00	2.000,00	581.350,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.000,00	
02/09/2022	Pago a: SILVIO ROMEIRO BOTELHO DE ALMEIDA\Emp.: 2022090201993\Ordem: 2022090278737	181367	0,00	7.400,00	573.950,81
		Total do Documento:	0,00	7.400,00	
02/09/2022	Pago a: GLEDSON JOSE DA SILVA - GJSILLVA CULTURA E PRODUÇÕES\Emp.: 2022090201994\Ordem: 2022090278738	926856	0,00	6.968,75	566.982,06
		Total do Documento:	0,00	6.968,75	
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002624	021647	0,00	2.659,62	564.322,44
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002625	021647	0,00	1.053,02	563.269,42
		Total do Documento:	0,00	3.712,64	
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002627	167606	0,00	4.261,08	559.008,34
		Total do Documento:	0,00	4.261,08	
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002626	168969	0,00	16.913,58	542.094,76
		Total do Documento:	0,00	16.913,58	
02/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9547	003236 - S	0,00	98.047,47	444.047,29
		Total do Documento:	0,00	98.047,47	
02/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 9548	003245 - S	0,00	10.527,16	433.520,13
		Total do Documento:	0,00	10.527,16	
02/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9556	021144 - S	0,00	125.500,00	308.020,13
		Total do Documento:	0,00	125.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 9557	021527 - A	0,00	246.800,00	61.220,13
		Total do Documento:	0,00	246.800,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9339	494317	554.690,68	0,00	615.910,81
		Total do Documento:	554.690,68	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9283	003613	0,00	34.083,55	581.827,26
		Total do Documento:	0,00	34.083,55	
05/09/2022	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022070101482\Ordem: 2022090578719	006628	0,00	11.636,62	570.190,64
		Total do Documento:	0,00	11.636,62	
05/09/2022	Pago a: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I LTDA\Emp.: 2022080101977\Ordem: 2022090578728	051654	0,00	3.000,00	567.190,64
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
05/09/2022	Pago a: W C DE ALCANTARA - SOKA'S BAR E RESTAURANTE\Emp.: 2022080101978\Ordem: 2022090578729	105924	0,00	3.000,00	564.190,64
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
05/09/2022	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022071801971\Ordem: 2022090578720	105925	0,00	57.358,84	506.831,80
		Total do Documento:	0,00	57.358,84	
05/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090578722	106004	0,00	4.380,53	502.451,27
05/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090578723	106004	0,00	1.233,37	501.217,90
05/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090578724	106004	0,00	30.073,81	471.144,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090578725	106004	0,00	6.750,00	464.394,09
05/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090578726	106004	0,00	2.240,00	462.154,09
Total do Documento:			0,00	44.677,71	
05/09/2022	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022010300060\Ordem: 2022090578730	106154	0,00	380.155,21	81.998,88
Total do Documento:			0,00	380.155,21	
05/09/2022	Pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI\Emp.: 2022071401633\Ordem: 2022090578721	106260	0,00	3.360,00	78.638,88
05/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090578731	106260	0,00	52,25	78.586,63
Total do Documento:			0,00	3.412,25	
05/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9577	003615	0,00	15.666,50	62.920,13
Total do Documento:			0,00	15.666,50	
05/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 9578	003616	0,00	1.700,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 9496	061008	100.000,00	0,00	161.220,13
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9285	760905	200.000,00	0,00	361.220,13
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
06/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008326/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	754.463,03	0,00	1.115.683,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008327/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	62.246,70	0,00	1.177.929,86
06/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008346/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-150.892,61	0,00	1.027.037,25
06/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008348/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-12.449,34	0,00	1.014.587,91
		Total do Documento:	653.367,78	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9287	061313	0,00	28.861,10	985.726,81
		Total do Documento:	0,00	28.861,10	
06/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9340	513104	0,00	627.420,94	358.305,87
		Total do Documento:	0,00	627.420,94	
06/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022082201958\Ordem: 2022090650060	007001	0,00	1.820,19	356.485,68
		Total do Documento:	0,00	1.820,19	
06/09/2022	Pago a: LUCIANO SERGIO GUIMARAES BARRETO\Emp.: 2022072201658\Ordem: 2022090650061	007068	0,00	440,00	356.045,68
		Total do Documento:	0,00	440,00	
06/09/2022	Pago a: CÁSSIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIANA\Emp.: 2022090501998\Ordem: 2022090650075	061602	0,00	5.924,82	350.120,86
		Total do Documento:	0,00	5.924,82	
06/09/2022	Pago a: JOÃO DA SILVA- CARRO DO LANCHE\Emp.: 2022080101868\Ordem: 2022090650080	061642	0,00	1.212,00	348.908,86
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
06/09/2022	Pago a: MAIRE NOVAIS DOS SANTOS\Emp.: 2022090600002\Ordem: 2022090650078	061657	0,00	2.400,00	346.508,86
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Pago a: RAQUEL MILENA DAS CHAGAS\Emp.: 2022090600003\Ordem: 2022090650079	061658	0,00	2.400,00	344.108,86
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
06/09/2022	Pago a: CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA \Emp.: 2022090600004\Ordem: 2022090650077	111835	0,00	2.400,00	341.708,86
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
06/09/2022	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2022010300042\Ordem: 2022090650059	113047	0,00	14.725,00	326.983,86
		Total do Documento:	0,00	14.725,00	
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090650062	113129	0,00	1.359,11	325.624,75
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090650063	113129	0,00	1.095,59	324.529,16
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090650064	113129	0,00	1.378,84	323.150,32
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090650065	113129	0,00	1.117,82	322.032,50
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090650066	113129	0,00	1.641,78	320.390,72
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022090650067	113129	0,00	854,79	319.535,93
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090650068	113129	0,00	360,00	319.175,93
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090650069	113129	0,00	320,00	318.855,93
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090650070	113129	0,00	560,00	318.295,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090650071	113129	0,00	280,00	318.015,93
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090650072	113129	0,00	560,00	317.455,93
06/09/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022090650073	113129	0,00	280,00	317.175,93
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090650074	113129	0,00	31,35	317.144,58
Total do Documento:			0,00	9.839,28	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002658	046452	0,00	22.309,58	294.835,00
Total do Documento:			0,00	22.309,58	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002663	046453	0,00	298,38	294.536,62
Total do Documento:			0,00	298,38	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002657	107801	0,00	4.461,92	290.074,70
Total do Documento:			0,00	4.461,92	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002656	869257	0,00	39.264,86	250.809,84
Total do Documento:			0,00	39.264,86	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 9580	003002	0,00	14.741,87	236.067,97
Total do Documento:			0,00	14.741,87	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 9579	003004	0,00	66.271,79	169.796,18
Total do Documento:			0,00	66.271,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 9581	061217	0,00	108.576,05	61.220,13
		Total do Documento:	0,00	108.576,05	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 9341	564971	151.776,03	0,00	212.996,16
		Total do Documento:	151.776,03	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 Número: 9395	001576	0,00	567,20	212.428,96
		Total do Documento:	0,00	567,20	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 Número: 9393	001577	0,00	41,96	212.387,00
		Total do Documento:	0,00	41,96	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 Número: 9397	001578	0,00	441,00	211.946,00
		Total do Documento:	0,00	441,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5 Número: 9394	001580	0,00	5.044,33	206.901,67
		Total do Documento:	0,00	5.044,33	
08/09/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM Emp.: 2022010300055\Ordem: 2022090877697	0004249	0,00	4.410,00	202.491,67
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
08/09/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA Emp.: 2022040100007\Ordem: 2022090877703	004243	0,00	8.343,00	194.148,67
08/09/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA Emp.: 2022040100007\Ordem: 2022090877704	004243	0,00	6.804,00	187.344,67
		Total do Documento:	0,00	15.147,00	
08/09/2022	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022090877702	004244	0,00	3.000,00	184.344,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.000,00	
08/09/2022	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022090877701	004245	0,00	1.500,00	182.844,67
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/09/2022	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2022010300054\Ordem: 2022090877700	004246	0,00	3.060,00	179.784,67
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
08/09/2022	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2022010300012\Ordem: 2022090877687	004247	0,00	1.200,00	178.584,67
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
08/09/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2022010300050\Ordem: 2022090877699	004248	0,00	4.410,00	174.174,67
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
08/09/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2022010300049\Ordem: 2022090877696	004250	0,00	4.410,00	169.764,67
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
08/09/2022	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2022010300052\Ordem: 2022090877698	004251	0,00	4.410,00	165.354,67
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
08/09/2022	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022081001825\Ordem: 2022090877689	143741	0,00	2.500,00	162.854,67
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
08/09/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022010300047\Ordem: 2022090877711	187911	0,00	4.410,00	158.444,67
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
08/09/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2022010300056\Ordem: 2022090877709	187912	0,00	4.410,00	154.034,67
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2022081001824\Ordem: 2022090877705	187913	0,00	2.500,00	151.534,67
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
08/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022090877692	187914	0,00	2.649,90	148.884,77
08/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022090877693	187914	0,00	5.216,98	143.667,79
08/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022090877694	187914	0,00	350,97	143.316,82
08/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022090877695	187914	0,00	636,09	142.680,73
Total do Documento:			0,00	8.853,94	
08/09/2022	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022010300048\Ordem: 2022090877690	187915	0,00	3.060,00	139.620,73
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
08/09/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2022010300057\Ordem: 2022090877710	187917	0,00	4.410,00	135.210,73
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
08/09/2022	Pago a: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2022011800088\Ordem: 2022090877706	187918	0,00	1.934,40	133.276,33
Total do Documento:			0,00	1.934,40	
08/09/2022	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2022010300011\Ordem: 2022090877714	187924	0,00	5.000,00	128.276,33
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
08/09/2022	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2022010300015\Ordem: 2022090877713	187929	0,00	5.000,00	123.276,33
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2022060101350\Ordem: 2022090877712	188036	0,00	7.941,32	115.335,01
		Total do Documento:	0,00	7.941,32	
08/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090877685	188037	0,00	135,85	115.199,16
		Total do Documento:	0,00	135,85	
08/09/2022	Pago a: JOÃO LIMA DA SILVA\Emp.: 2022080901944\Ordem: 2022090877691	207981	0,00	2.500,00	112.699,16
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
08/09/2022	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022090877688	396590	0,00	1.645,50	111.053,66
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
08/09/2022	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2022080801843\Ordem: 2022090877707	440881	0,00	2.500,00	108.553,66
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
08/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022060101353\Ordem: 2022090877715	463012	0,00	89,07	108.464,59
		Total do Documento:	0,00	89,07	
08/09/2022	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2022010300053\Ordem: 2022090877708	477068	0,00	1.908,00	106.556,59
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
08/09/2022	Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2022082501967\Ordem: 2022090877684	890145	0,00	250,00	106.306,59
		Total do Documento:	0,00	250,00	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002715	462976	0,00	775,00	105.531,59
		Total do Documento:	0,00	775,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002716	462977	0,00	5,81	105.525,78
Total do Documento:			0,00	5,81	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 9691	004237	0,00	18.300,00	87.225,78
Total do Documento:			0,00	18.300,00	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 9692	004241	0,00	13.000,00	74.225,78
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9740	187916	0,00	4.800,00	69.425,78
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9745	187919	0,00	3.800,00	65.625,78
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 9744	188037	0,00	1.905,65	63.720,13
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 9750	588152	0,00	2.500,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 9344	311175	240.946,95	0,00	302.167,08
Total do Documento:			240.946,95	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 9414	091402	0,00	2.352,84	299.814,24
Total do Documento:			0,00	2.352,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9415	091459	0,00	80,00	299.734,24
Total do Documento:			0,00	80,00	
09/09/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022080101975\Ordem: 2022090921680	002338	0,00	48.633,00	251.101,24
Total do Documento:			0,00	48.633,00	
09/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022090900005\Ordem: 2022090921689	090262	0,00	2.955,78	248.145,46
Total do Documento:			0,00	2.955,78	
09/09/2022	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022080801844\Ordem: 2022090921678	091141	0,00	2.500,00	245.645,46
09/09/2022	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2022081001826\Ordem: 2022090921679	091141	0,00	2.500,00	243.145,46
09/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS ROMEIROS DO PADRE CICERO ROMÃO BATISTA\Emp.: 2022090800002\Ordem: 2022090921690	091141	0,00	59.600,00	183.545,46
Total do Documento:			0,00	64.600,00	
09/09/2022	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2022042001001\Ordem: 2022090921677	141368	0,00	35.900,00	147.645,46
Total do Documento:			0,00	35.900,00	
09/09/2022	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2022020200096\Ordem: 2022090921681	141629	0,00	8.079,27	139.566,19
Total do Documento:			0,00	8.079,27	
09/09/2022	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2022010300068\Ordem: 2022090921676	185071	0,00	2.500,00	137.066,19
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
09/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090921674	185178	0,00	62,70	137.003,49
Total do Documento:			0,00	62,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300058\Ordem: 2022090921682	766763	0,00	303,75	136.699,74
Total do Documento:			0,00	303,75	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002777	879664	0,00	7,11	136.692,63
Total do Documento:			0,00	7,11	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9770	091143	0,00	2.225,89	134.466,74
Total do Documento:			0,00	2.225,89	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 9762	091403 - A	0,00	4.800,00	129.666,74
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 9763	091403 - A	0,00	1.125,63	128.541,11
Total do Documento:			0,00	5.925,63	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 9764	091522 - A	0,00	51.930,98	76.610,13
Total do Documento:			0,00	51.930,98	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9768	185177	0,00	2.660,00	73.950,13
Total do Documento:			0,00	2.660,00	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9766	185178	0,00	2.280,00	71.670,13
Total do Documento:			0,00	2.280,00	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9765	185179	0,00	10.450,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	10.450,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 9236	91201	1.500.000,00	0,00	1.561.220,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	1.500.000,00	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9345	592383	0,00	1.005.078,82	556.141,31
		Total do Documento:	0,00	1.005.078,82	
12/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022090200001\Ordem: 2022091278732	007948	0,00	1.861,87	554.279,44
12/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022090200001\Ordem: 2022091278733	007948	0,00	2.979,00	551.300,44
		Total do Documento:	0,00	4.840,87	
12/09/2022	Pago a: M J DA COSTA MERCEARIA\Emp.: 2022080101976\Ordem: 2022091278727	105924	0,00	3.000,00	548.300,44
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278731	494125	0,00	781,21	547.519,23
		Total do Documento:	0,00	781,21	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278750	494129	0,00	28,38	547.490,85
		Total do Documento:	0,00	28,38	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022060101352\Ordem: 2022091278749	494131	0,00	1.537,18	545.953,67
		Total do Documento:	0,00	1.537,18	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300072\Ordem: 2022091278748	494132	0,00	1.504,89	544.448,78
		Total do Documento:	0,00	1.504,89	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278746	494133	0,00	94,63	544.354,15
		Total do Documento:	0,00	94,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278745	494136	0,00	430,64	543.923,51
		Total do Documento:	0,00	430,64	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278751	494137	0,00	818,69	543.104,82
		Total do Documento:	0,00	818,69	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091278744	494138	0,00	872,63	542.232,19
		Total do Documento:	0,00	872,63	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022030300652\Ordem: 2022091278743	494139	0,00	28,38	542.203,81
		Total do Documento:	0,00	28,38	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278742	494140	0,00	729,44	541.474,37
		Total do Documento:	0,00	729,44	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278741	494141	0,00	28,74	541.445,63
		Total do Documento:	0,00	28,74	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278739	494143	0,00	95,85	541.349,78
		Total do Documento:	0,00	95,85	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494144	0,00	212,00	541.137,78
		Total do Documento:	0,00	212,00	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494147	0,00	42,58	541.095,20
		Total do Documento:	0,00	42,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494148	0,00	85,18	541.010,02
		Total do Documento:	0,00	85,18	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494149	0,00	94,63	540.915,39
		Total do Documento:	0,00	94,63	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278736	494150	0,00	1.483,12	539.432,27
		Total do Documento:	0,00	1.483,12	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494151	0,00	652,12	538.780,15
		Total do Documento:	0,00	652,12	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494152	0,00	153,32	538.626,83
		Total do Documento:	0,00	153,32	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091278735	494155	0,00	781,78	537.845,05
		Total do Documento:	0,00	781,78	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494156	0,00	743,93	537.101,12
		Total do Documento:	0,00	743,93	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494157	0,00	247,02	536.854,10
		Total do Documento:	0,00	247,02	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494159	0,00	94,63	536.759,47
		Total do Documento:	0,00	94,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022091278737	494160	0,00	1.852,90	534.906,57
		Total do Documento:	0,00	1.852,90	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091278738	494162	0,00	53,48	534.853,09
		Total do Documento:	0,00	53,48	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022060101352\Ordem: 2022091278740	494169	0,00	1.307,20	533.545,89
		Total do Documento:	0,00	1.307,20	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494171	0,00	1.214,32	532.331,57
		Total do Documento:	0,00	1.214,32	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	494173	0,00	28,38	532.303,19
		Total do Documento:	0,00	28,38	
12/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022091278730	549163	0,00	880,20	531.422,99
		Total do Documento:	0,00	880,20	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002755	338332	0,00	425,23	530.997,76
		Total do Documento:	0,00	425,23	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002736	338334	0,00	21,00	530.976,76
		Total do Documento:	0,00	21,00	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002775	338348	0,00	17.889,45	513.087,31
		Total do Documento:	0,00	17.889,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002735	338374	0,00	13,13	513.074,18
		Total do Documento:	0,00	13,13	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002776	839530	0,00	31.485,44	481.588,74
		Total do Documento:	0,00	31.485,44	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9853	007946	0,00	408.500,00	73.088,74
		Total do Documento:	0,00	408.500,00	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9777	007947	0,00	9.872,89	63.215,85
		Total do Documento:	0,00	9.872,89	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9827	338335	0,00	31,51	63.184,34
		Total do Documento:	0,00	31,51	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9802	338343	0,00	60,00	63.124,34
		Total do Documento:	0,00	60,00	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9801	338352	0,00	550,00	62.574,34
		Total do Documento:	0,00	550,00	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9800	338353	0,00	60,00	62.514,34
		Total do Documento:	0,00	60,00	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9799	338367	0,00	80,00	62.434,34
		Total do Documento:	0,00	80,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9798	338377	0,00	60,00	62.374,34
Total do Documento:			0,00	60,00	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 9783	494145	0,00	95,85	62.278,49
Total do Documento:			0,00	95,85	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 9784	494154	0,00	494,05	61.784,44
Total do Documento:			0,00	494,05	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 9855	494164	0,00	94,63	61.689,81
Total do Documento:			0,00	94,63	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 9782	494174	0,00	469,68	61.220,13
Total do Documento:			0,00	469,68	
13/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008328/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	3.802.888,56	0,00	3.864.108,69
13/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008350/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-760.577,71	0,00	3.103.530,98
Total do Documento:			3.042.310,85	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 9452	130927	0,00	627,59	3.102.903,39
Total do Documento:			0,00	627,59	
13/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 9346	312468	0,00	2.577.507,42	525.395,97
Total do Documento:			0,00	2.577.507,42	
13/09/2022	Pago a: GLEDSON JOSE DA SILVA - GJSILVA CULTURA E PRODUÇÕES\Emp.: 2022090201994\Ordem: 2022091378966	002764	0,00	6.968,75	518.427,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	6.968,75	
13/09/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022010300073\Ordem: 2022091378982	139231	0,00	5.875,00	512.552,22
		Total do Documento:	0,00	5.875,00	
13/09/2022	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022071901956\Ordem: 2022091378969	139232	0,00	5.200,00	507.352,22
13/09/2022	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022071901957\Ordem: 2022091378970	139232	0,00	30.670,00	476.682,22
		Total do Documento:	0,00	35.870,00	
13/09/2022	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022091378976	139235	0,00	1.000,00	475.682,22
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
13/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022091378977	139245	0,00	1.079,85	474.602,37
13/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022091378978	139245	0,00	300,69	474.301,68
13/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022091378979	139245	0,00	2.168,72	472.132,96
13/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022091378980	139245	0,00	1.627,01	470.505,95
13/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022091378981	139245	0,00	2.937,67	467.568,28
		Total do Documento:	0,00	8.113,94	
13/09/2022	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022090800001\Ordem: 2022091378975	139323	0,00	304.836,26	162.732,02
		Total do Documento:	0,00	304.836,26	
13/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2022010300063\Ordem: 2022091378973	139353	0,00	354,22	162.377,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	354,22	
13/09/2022	Pago a: SILVIO ROMEIRO BOTELHO DE ALMEIDA\Emp.: 2022090201993\Ordem: 2022091378965	156090	0,00	7.400,00	154.977,80
13/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091378967	156090	0,00	73,15	154.904,65
		Total do Documento:	0,00	7.473,15	
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	285295	0,00	29,58	154.875,07
		Total do Documento:	0,00	29,58	
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	285305	0,00	98,25	154.776,82
		Total do Documento:	0,00	98,25	
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	285332	0,00	39,21	154.737,61
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	285332	0,00	1.003,48	153.734,13
		Total do Documento:	0,00	1.042,69	
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	285341	0,00	556,79	153.177,34
		Total do Documento:	0,00	556,79	
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	285343	0,00	122,62	153.054,72
		Total do Documento:	0,00	122,62	
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	285361	0,00	135,52	152.919,20
		Total do Documento:	0,00	135,52	
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	285365	0,00	29,46	152.889,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	29,46	
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091378985	776359	0,00	62,31	152.827,43
		Total do Documento:	0,00	62,31	
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 9835	000864	0,00	10.000,00	142.827,43
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 9834	000869	0,00	48.207,30	94.620,13
		Total do Documento:	0,00	48.207,30	
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 9843	139231	0,00	3.000,00	91.620,13
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9842	139231	0,00	3.000,00	88.620,13
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 9836	139232	0,00	13.700,00	74.920,13
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9837	139232	0,00	13.700,00	61.220,13
		Total do Documento:	0,00	27.400,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9347	277631	670.517,42	0,00	731.737,55
		Total do Documento:	670.517,42	0,00	
14/09/2022	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022072001820\Ordem: 2022091492949	141515	0,00	2.500,00	729.237,55
14/09/2022	Pago a: RENATA SELY SANTOS DE LIMA\Emp.: 2022072001841\Ordem: 2022091492954	141515	0,00	850,00	728.387,55
		Total do Documento:	0,00	3.350,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2022	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022083100002\Ordem: 2022091492957	151159	0,00	3.325,50	725.062,05
		Total do Documento:	0,00	3.325,50	
14/09/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS DA SILVA - CONTABILIDADE\Emp.: 2022080102044\Ordem: 2022091492973	152861	0,00	1.212,00	723.850,05
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
14/09/2022	Pago a: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022091202045\Ordem: 2022091492956	153743	0,00	595.000,00	128.850,05
		Total do Documento:	0,00	595.000,00	
14/09/2022	Pago a: MARIA LIDIANE SANTOS ALVES - VOCÊ SEMPRE BELLA \Emp.: 2022080102043\Ordem: 2022091492947	162159	0,00	2.000,00	126.850,05
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
14/09/2022	Pago a: MARIA JOACIARA ARAUJO CAVALCANTE - JOACIARA ROUPAS\Emp.: 2022080102037\Ordem: 2022091492972	162160	0,00	1.212,00	125.638,05
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
14/09/2022	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022071901956\Ordem: 2022091492961	162161	0,00	3.330,64	122.307,41
14/09/2022	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022071901957\Ordem: 2022091492962	162161	0,00	20.812,40	101.495,01
		Total do Documento:	0,00	24.143,04	
14/09/2022	Pago a: ANA LUCIA VITOR DOS SANTOS - PÃES E BOLOS DA ANA\Emp.: 2022080102042\Ordem: 2022091492948	162210	0,00	2.000,00	99.495,01
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
14/09/2022	Pago a: DÁRIA JÉSSICA SOARES DE LIMA - MERCEARIA JJ\Emp.: 2022080102035\Ordem: 2022091492971	162213	0,00	1.212,00	98.283,01
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
14/09/2022	Pago a: JOSE ALISSON DA SILVA - CALDO DO CENTRO\Emp.: 2022080102039\Ordem: 2022091492970	162225	0,00	1.212,00	97.071,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.212,00	
14/09/2022	Pago a: CICERA VENTURA DA SILVA - COMERCIO DA CICERA\Emp.: 2022080102036\Ordem: 2022091492969	162254	0,00	1.212,00	95.859,01
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
14/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091477716	299686	0,00	104,50	95.754,51
		Total do Documento:	0,00	104,50	
14/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022091492951	369747	0,00	704,54	95.049,97
		Total do Documento:	0,00	704,54	
14/09/2022	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022083100003\Ordem: 2022091492958	597190	0,00	6.943,79	88.106,18
		Total do Documento:	0,00	6.943,79	
14/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002796	050055	0,00	3.577,89	84.528,29
		Total do Documento:	0,00	3.577,89	
14/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002798	597186	0,00	3.330,00	81.198,29
		Total do Documento:	0,00	3.330,00	
14/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002782	597190	0,00	870,73	80.327,56
		Total do Documento:	0,00	870,73	
14/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002801	597197	0,00	625,00	79.702,56
		Total do Documento:	0,00	625,00	
14/09/2022	Restos a Pagar pago a: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA/Ordem: 2022091492955	151296	0,00	2.211,58	77.490,98
		Total do Documento:	0,00	2.211,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 9873	002989	0,00	1.719,48	75.771,50
Total do Documento:			0,00	1.719,48	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 9875	002990	0,00	695,52	75.075,98
Total do Documento:			0,00	695,52	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 9874	002991	0,00	1.101,24	73.974,74
Total do Documento:			0,00	1.101,24	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9856	141252	0,00	611,17	73.363,57
Total do Documento:			0,00	611,17	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 9859	151159	0,00	3.137,26	70.226,31
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9860	151159	0,00	3.137,26	67.089,05
Total do Documento:			0,00	6.274,52	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 9869	162161	0,00	2.872,58	64.216,47
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 9870	162161	0,00	2.872,58	61.343,89
Total do Documento:			0,00	5.745,16	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 10076	597185	0,00	38,76	61.305,13
Total do Documento:			0,00	38,76	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 10077	597188	0,00	24,48	61.280,65
Total do Documento:			0,00	24,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 10078	597193	0,00	60,52	61.220,13
Total do Documento:			0,00	60,52	
15/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 9482	181687	900.000,00	0,00	961.220,13
Total do Documento:			900.000,00	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 9350	299686	2.035.672,16	0,00	2.996.892,29
Total do Documento:			2.035.672,16	0,00	
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091202043\Ordem: 2022091577753	006874	0,00	3.728,10	2.993.164,19
Total do Documento:			0,00	3.728,10	
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091202043\Ordem: 2022091577754	006880	0,00	2.482,50	2.990.681,69
Total do Documento:			0,00	2.482,50	
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022090800003\Ordem: 2022091577752	006890	0,00	822,37	2.989.859,32
Total do Documento:			0,00	822,37	
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091200001\Ordem: 2022091577742	006891	0,00	2.979,00	2.986.880,32
Total do Documento:			0,00	2.979,00	
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091302046\Ordem: 2022091577743	006892	0,00	5.585,62	2.981.294,70
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091302046\Ordem: 2022091577744	006892	0,00	2.979,00	2.978.315,70
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091302046\Ordem: 2022091577745	006892	0,00	2.482,50	2.975.833,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091302046\Ordem: 2022091577746	006892	0,00	5.585,62	2.970.247,58
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091302046\Ordem: 2022091577747	006892	0,00	5.585,62	2.964.661,96
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091302046\Ordem: 2022091577748	006892	0,00	5.585,62	2.959.076,34
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091302046\Ordem: 2022091577749	006892	0,00	4.965,00	2.954.111,34
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091302046\Ordem: 2022091577750	006892	0,00	1.644,75	2.952.466,59
			Total do Documento:	0,00	34.413,73
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022090800004\Ordem: 2022091577741	006893	0,00	4.956,18	2.947.510,41
			Total do Documento:	0,00	4.956,18
15/09/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022091202043\Ordem: 2022091577755	006894	0,00	1.986,00	2.945.524,41
			Total do Documento:	0,00	1.986,00
15/09/2022	Pago a: BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2022070101950\Ordem: 2022091577733	006897	0,00	34.912,50	2.910.611,91
			Total do Documento:	0,00	34.912,50
15/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022091577734	171041	0,00	155.140,29	2.755.471,62
15/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022091577735	171041	0,00	62.216,11	2.693.255,51
15/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022091577736	171041	0,00	10.043,59	2.683.211,92
15/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022091577737	171041	0,00	217,66	2.682.994,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	227.617,65	
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091577717	171153	0,00	20,90	2.682.973,36
15/09/2022	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2022010300033\Ordem: 2022091577751	171153	0,00	15.657,00	2.667.316,36
		Total do Documento:	0,00	15.677,90	
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300004\Ordem: 2022091577732	639325	0,00	2.753,94	2.664.562,42
		Total do Documento:	0,00	2.753,94	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002793	216667	0,00	35,00	2.664.527,42
		Total do Documento:	0,00	35,00	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002781	216675	0,00	21,00	2.664.506,42
		Total do Documento:	0,00	21,00	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002783	216676	0,00	1.573,06	2.662.933,36
		Total do Documento:	0,00	1.573,06	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002794	216677	0,00	5,25	2.662.928,11
		Total do Documento:	0,00	5,25	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002784	216680	0,00	39,38	2.662.888,73
		Total do Documento:	0,00	39,38	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002792	216683	0,00	39,38	2.662.849,35
		Total do Documento:	0,00	39,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002795	216687	0,00	2,63	2.662.846,72
		Total do Documento:	0,00	2,63	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002780	216691	0,00	15,82	2.662.830,90
		Total do Documento:	0,00	15,82	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002785	216692	0,00	21,00	2.662.809,90
		Total do Documento:	0,00	21,00	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002791	216693	0,00	39,38	2.662.770,52
		Total do Documento:	0,00	39,38	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002790	216729	0,00	39,38	2.662.731,14
		Total do Documento:	0,00	39,38	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002786	216746	0,00	17,50	2.662.713,64
		Total do Documento:	0,00	17,50	
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 9847	006376	0,00	2.188.000,00	474.713,64
		Total do Documento:	0,00	2.188.000,00	
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 9848	006377	0,00	90.000,00	384.713,64
		Total do Documento:	0,00	90.000,00	
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 9849	151041	0,00	200.000,00	184.713,64
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 9850	151045	0,00	117.600,00	67.113,64
Total do Documento:			0,00	117.600,00	
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 9846	623728	0,00	5.893,51	61.220,13
Total do Documento:			0,00	5.893,51	
19/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9351	299265	139.185,55	0,00	200.405,68
Total do Documento:			139.185,55	0,00	
19/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091951678	154311	0,00	10,45	200.395,23
19/09/2022	Pago a: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO - BAR DO AGRÍCIO\Emp.: 2022080102034\Ordem: 2022091951687	154311	0,00	1.212,00	199.183,23
Total do Documento:			0,00	1.222,45	
19/09/2022	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2022010300062\Ordem: 2022091951682	191702	0,00	134.941,61	64.241,62
Total do Documento:			0,00	134.941,61	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300008\Ordem: 2022091951681	623388	0,00	1.857,05	62.384,57
Total do Documento:			0,00	1.857,05	
19/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022091951683	871309	0,00	49,48	62.335,09
Total do Documento:			0,00	49,48	
19/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022091951683	871321	0,00	49,48	62.285,61
Total do Documento:			0,00	49,48	
19/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022091951680	871330	0,00	49,48	62.236,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
19/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022091500001\Ordem: 2022091951684	871331	0,00	103,20	62.132,93
		Total do Documento:	0,00	103,20	
19/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002806	871295	0,00	14,00	62.118,93
		Total do Documento:	0,00	14,00	
19/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002804	871299	0,00	11,90	62.107,03
		Total do Documento:	0,00	11,90	
19/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002805	871303	0,00	17,50	62.089,53
		Total do Documento:	0,00	17,50	
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9893	004345	0,00	347,76	61.741,77
		Total do Documento:	0,00	347,76	
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9891	004346	0,00	521,64	61.220,13
		Total do Documento:	0,00	521,64	
20/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 9497	201308	200.000,00	0,00	261.220,13
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 9270	201310	500.000,00	0,00	761.220,13
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 9352	300380	820.174,59	0,00	1.581.394,72
		Total do Documento:	820.174,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 9237	92001	100.000,00	0,00	1.681.394,72
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9535	963815	200.000,00	0,00	1.881.394,72
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
20/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008331/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	277.455,08	0,00	2.158.849,80
20/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008351/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-55.491,02	0,00	2.103.358,78
Total do Documento:			221.964,06	0,00	
20/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022091502271\Ordem: 2022092077722	005598	0,00	40.588,53	2.062.770,25
Total do Documento:			0,00	40.588,53	
20/09/2022	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2022090600001\Ordem: 2022092077704	005606	0,00	800,00	2.061.970,25
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092077712	176752	0,00	31,35	2.061.938,90
Total do Documento:			0,00	31,35	
20/09/2022	Pago a: HITALO DE SENA LIMA\Emp.: 2022072500007\Ordem: 2022092077703	201644	0,00	1.200,00	2.060.738,90
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300124\Ordem: 2022092077725	614028	0,00	112,90	2.060.626,00
Total do Documento:			0,00	112,90	
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022091502316\Ordem: 2022092077727	828236	0,00	6.024,06	2.054.601,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502317\Ordem: 2022092077757	828236	0,00	39.654,48	2.014.947,46
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502318\Ordem: 2022092077758	828236	0,00	8.220,98	2.006.726,48
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502319\Ordem: 2022092077759	828236	0,00	13.711,59	1.993.014,89
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502320\Ordem: 2022092077760	828236	0,00	2.314,20	1.990.700,69
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502321\Ordem: 2022092077762	828236	0,00	24.526,54	1.966.174,15
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502323\Ordem: 2022092077764	828236	0,00	16.208,61	1.949.965,54
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502324\Ordem: 2022092077765	828236	0,00	61.615,07	1.888.350,47
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502325\Ordem: 2022092077766	828236	0,00	525,00	1.887.825,47
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502326\Ordem: 2022092077767	828236	0,00	2.598,75	1.885.226,72
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502327\Ordem: 2022092077768	828236	0,00	47.998,90	1.837.227,82
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502328\Ordem: 2022092077770	828236	0,00	15.545,39	1.821.682,43
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502330\Ordem: 2022092077771	828236	0,00	13.769,48	1.807.912,95
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502331\Ordem: 2022092077772	828236	0,00	18.592,86	1.789.320,09
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502322\Ordem: 2022092077773	828236	0,00	5.635,56	1.783.684,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022091502329\Ordem: 2022092077778	828236	0,00	12.393,73	1.771.290,80
Total do Documento:			0,00	289.335,20	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002809	167429	0,00	7.102,19	1.764.188,61
Total do Documento:			0,00	7.102,19	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002833	828236	0,00	2.612,23	1.761.576,38
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002836	828236	0,00	15.477,75	1.746.098,63
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002840	828236	0,00	2.373,17	1.743.725,46
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002841	828236	0,00	5.877,84	1.737.847,62
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002845	828236	0,00	1.096,55	1.736.751,07
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002846	828236	0,00	10.742,59	1.726.008,48
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002848	828236	0,00	2.653,24	1.723.355,24
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002849	828236	0,00	6.928,97	1.716.426,27
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002850	828236	0,00	28.836,45	1.687.589,82
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002851	828236	0,00	208,99	1.687.380,83
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002852	828236	0,00	1.145,64	1.686.235,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002853	828236	0,00	20.594,22	1.665.640,97
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002855	828236	0,00	6.618,55	1.659.022,42
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002856	828236	0,00	5.155,09	1.653.867,33
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002857	828236	0,00	6.452,81	1.647.414,52
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002859	828236	0,00	7.724,17	1.639.690,35
Total do Documento:			0,00	124.498,26	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 9930	005598	0,00	57.678,44	1.582.011,91
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 9931	005598	0,00	2.136,24	1.579.875,67
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 9932	005598	0,00	2.136,24	1.577.739,43
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 9933	005598	0,00	4.272,48	1.573.466,95
Total do Documento:			0,00	66.223,40	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9892	167428	0,00	18,36	1.573.448,59
Total do Documento:			0,00	18,36	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9894	167433	0,00	12,24	1.573.436,35
Total do Documento:			0,00	12,24	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9951	176585	0,00	14.700,00	1.558.736,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	14.700,00	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9939	176619	0,00	8.000,00	1.550.736,35
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9953	176752	0,00	39.196,00	1.511.540,35
		Total do Documento:	0,00	39.196,00	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 9938	201050	0,00	943.850,03	567.690,32
		Total do Documento:	0,00	943.850,03	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 9927	201308	0,00	20.000,00	547.690,32
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 10007	201425	0,00	80.000,00	467.690,32
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 9913	201448	0,00	282.760,77	184.929,55
		Total do Documento:	0,00	282.760,77	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 9914	201651	0,00	38.834,77	146.094,78
		Total do Documento:	0,00	38.834,77	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 9929	201719	0,00	15.856,55	130.238,23
		Total do Documento:	0,00	15.856,55	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 9912	201803	0,00	41.241,85	88.996,38
		Total do Documento:	0,00	41.241,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 9961	828236	0,00	7.320,10	81.676,28
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 9960	828236	0,00	20.456,15	61.220,13
Total do Documento:			0,00	27.776,25	
21/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 9542	211325	1.000.000,00	0,00	1.061.220,13
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 9353	412762	0,00	276.962,85	784.257,28
Total do Documento:			0,00	276.962,85	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102229\Ordem: 2022092151695	012586	0,00	400,02	783.857,26
Total do Documento:			0,00	400,02	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102216\Ordem: 2022092151682	012588	0,00	68.750,17	715.107,09
Total do Documento:			0,00	68.750,17	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102217\Ordem: 2022092151683	012589	0,00	5.148,70	709.958,39
Total do Documento:			0,00	5.148,70	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102218\Ordem: 2022092151684	012590	0,00	46.392,96	663.565,43
Total do Documento:			0,00	46.392,96	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102219\Ordem: 2022092151685	012591	0,00	10.528,81	653.036,62
Total do Documento:			0,00	10.528,81	
21/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022092102220\Ordem: 2022092151686	012592	0,00	5.657,35	647.379,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	5.657,35	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102221\Ordem: 2022092151687	012593	0,00	10.598,46	636.780,81
		Total do Documento:	0,00	10.598,46	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102228\Ordem: 2022092151694	012594	0,00	1.348,71	635.432,10
		Total do Documento:	0,00	1.348,71	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102222\Ordem: 2022092151688	012595	0,00	1.421,76	634.010,34
		Total do Documento:	0,00	1.421,76	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102223\Ordem: 2022092151689	012596	0,00	6.602,26	627.408,08
		Total do Documento:	0,00	6.602,26	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102224\Ordem: 2022092151690	012597	0,00	4.658,08	622.750,00
		Total do Documento:	0,00	4.658,08	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102225\Ordem: 2022092151691	012598	0,00	2.406,25	620.343,75
		Total do Documento:	0,00	2.406,25	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102226\Ordem: 2022092151692	012599	0,00	445,01	619.898,74
		Total do Documento:	0,00	445,01	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102227\Ordem: 2022092151693	012600	0,00	889,20	619.009,54
		Total do Documento:	0,00	889,20	
21/09/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300133\Ordem: 2022092151669	012601	0,00	17.805,00	601.204,54
		Total do Documento:	0,00	17.805,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300134\Ordem: 2022092151676	012602	0,00	7.016,54	594.188,00
		Total do Documento:	0,00	7.016,54	
21/09/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022050201303\Ordem: 2022092151673	012603	0,00	157.478,58	436.709,42
		Total do Documento:	0,00	157.478,58	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102213\Ordem: 2022092151678	012622	0,00	50.518,77	386.190,65
		Total do Documento:	0,00	50.518,77	
21/09/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022092102214\Ordem: 2022092151679	012623	0,00	21.846,47	364.344,18
		Total do Documento:	0,00	21.846,47	
21/09/2022	Pago a: LEDA MARIA CAVALCANTE CLEMENTE \Emp.: 2022092000003\Ordem: 2022092151674	156372	0,00	1.200,00	363.144,18
21/09/2022	Pago a: CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA \Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092151696	156372	0,00	1.200,00	361.944,18
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092151662	158943	0,00	20,90	361.923,28
21/09/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201304\Ordem: 2022092151675	158943	0,00	65.693,52	296.229,76
		Total do Documento:	0,00	65.714,42	
21/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092151680	435843	0,00	65.629,92	230.599,84
		Total do Documento:	0,00	65.629,92	
21/09/2022	Pago a: ALEX SANDRO MONTEIRO DE LIMA\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022092151668	554176	0,00	15.666,00	214.933,84
		Total do Documento:	0,00	15.666,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002909	012605	0,00	203,80	214.730,04
		Total do Documento:	0,00	203,80	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002881	012606	0,00	35.025,56	179.704,48
		Total do Documento:	0,00	35.025,56	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002884	012607	0,00	5.364,02	174.340,46
		Total do Documento:	0,00	5.364,02	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002889	012608	0,00	2.882,20	171.458,26
		Total do Documento:	0,00	2.882,20	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002891	012609	0,00	5.399,51	166.058,75
		Total do Documento:	0,00	5.399,51	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002892	012610	0,00	724,33	165.334,42
		Total do Documento:	0,00	724,33	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002895	012611	0,00	2.373,11	162.961,31
		Total do Documento:	0,00	2.373,11	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002877	012612	0,00	25.737,37	137.223,94
		Total do Documento:	0,00	25.737,37	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002894	012613	0,00	3.363,60	133.860,34
		Total do Documento:	0,00	3.363,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002882	012614	0,00	2.623,06	131.237,28
		Total do Documento:	0,00	2.623,06	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002878	012616	0,00	11.129,93	120.107,35
		Total do Documento:	0,00	11.129,93	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002904	012617	0,00	687,12	119.420,23
		Total do Documento:	0,00	687,12	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002883	012618	0,00	23.635,43	95.784,80
		Total do Documento:	0,00	23.635,43	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002896	012619	0,00	1.225,89	94.558,91
		Total do Documento:	0,00	1.225,89	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002898	012620	0,00	226,72	94.332,19
		Total do Documento:	0,00	226,72	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002899	012621	0,00	453,01	93.879,18
		Total do Documento:	0,00	453,01	
21/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 10008	012587	0,00	20.904,84	72.974,34
		Total do Documento:	0,00	20.904,84	
21/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 10009	012615	0,00	10.650,21	62.324,13
		Total do Documento:	0,00	10.650,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9952	033665	0,00	300,00	62.024,13
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 9954	033668	0,00	804,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	804,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 9543	221317	1.000.000,00	0,00	1.061.220,13
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 9273	221336	1.000.000,00	0,00	2.061.220,13
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 9498	221714	70.000,00	0,00	2.131.220,13
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 9274	221715	150.000,00	0,00	2.281.220,13
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 9354	490964	490.693,61	0,00	2.771.913,74
Total do Documento:			490.693,61	0,00	
22/09/2022	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPPEmp.: 2022040500610Ordem: 2022092224456	003579	0,00	120.886,58	2.651.027,16
Total do Documento:			0,00	120.886,58	
22/09/2022	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃOEmp.: 2022083101982Ordem: 2022092224460	143158	0,00	115.050,30	2.535.976,86
Total do Documento:			0,00	115.050,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2022	Pago a: AMANDA SANTOS JUNQUEIRA\Emp.: 2022060701225\Ordem: 2022092224463	153982	0,00	1.000,00	2.534.976,86
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/09/2022	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022092202192\Ordem: 2022092224464	154819	0,00	237.900,00	2.297.076,86
Total do Documento:			0,00	237.900,00	
22/09/2022	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022092200001\Ordem: 2022092224465	154986	0,00	9.600,00	2.287.476,86
22/09/2022	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022010300138\Ordem: 2022092224466	154986	0,00	64.800,00	2.222.676,86
Total do Documento:			0,00	74.400,00	
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092224437	155424	0,00	52,25	2.222.624,61
22/09/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201305\Ordem: 2022092224459	155424	0,00	2.755,92	2.219.868,69
Total do Documento:			0,00	2.808,17	
22/09/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022080102060\Ordem: 2022092224458	221748	0,00	17.980,00	2.201.888,69
Total do Documento:			0,00	17.980,00	
22/09/2022	Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES\Emp.: 2022090600009\Ordem: 2022092224462	221751	0,00	650,00	2.201.238,69
Total do Documento:			0,00	650,00	
22/09/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022080102059\Ordem: 2022092224457	358339	0,00	128.220,00	2.073.018,69
Total do Documento:			0,00	128.220,00	
22/09/2022	Pago a: ELISIA SILVA DOS SANTOS - ESPAÇO ELISA\Emp.: 2022080102038\Ordem: 2022092224467	583270	0,00	1.212,00	2.071.806,69
Total do Documento:			0,00	1.212,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2022	Pago a: PAULO ROBERTO SILVA SANTOS - BARBEARIA\Emp.: 2022080102041\Ordem: 2022092224468	672268	0,00	1.212,00	2.070.594,69
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 10012	221338	0,00	1.334.000,00	736.594,69
Total do Documento:			0,00	1.334.000,00	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 10020	221343	0,00	24.000,00	712.594,69
Total do Documento:			0,00	24.000,00	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 10014	221411	0,00	13.650,00	698.944,69
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 10015	221411	0,00	35.741,16	663.203,53
Total do Documento:			0,00	49.391,16	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10016	221412	0,00	489.199,12	174.004,41
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10017	221412	0,00	60.251,25	113.753,16
Total do Documento:			0,00	549.450,37	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10018	221508	0,00	52.533,03	61.220,13
Total do Documento:			0,00	52.533,03	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9277	231010	1.000.000,00	0,00	1.061.220,13
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9278	231147	1.000.000,00	0,00	2.061.220,13
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

Setembro/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
23/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9355	633666	0,00	919.255,16	1.141.964,97
Total do Documento:			0,00	919.255,16	
23/09/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022020100001\Ordem: 2022092322073	001522	0,00	304.445,69	837.519,28
Total do Documento:			0,00	304.445,69	
23/09/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022020100001\Ordem: 2022092322061	001523	0,00	487.533,81	349.985,47
Total do Documento:			0,00	487.533,81	
23/09/2022	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2022010300067\Ordem: 2022092322062	004038	0,00	38.000,00	311.985,47
Total do Documento:			0,00	38.000,00	
23/09/2022	Pago a: CÉLIO ROBERTO LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2022060101475\Ordem: 2022092322063	158639	0,00	1.200,00	310.785,47
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
23/09/2022	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2022042001001\Ordem: 2022092322066	158640	0,00	35.900,00	274.885,47
Total do Documento:			0,00	35.900,00	
23/09/2022	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090600005\Ordem: 2022092322067	158644	0,00	7.742,00	267.143,47
Total do Documento:			0,00	7.742,00	
23/09/2022	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090600006\Ordem: 2022092322065	158645	0,00	4.090,00	263.053,47
Total do Documento:			0,00	4.090,00	
23/09/2022	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2022082601991\Ordem: 2022092322068	158740	0,00	8.595,25	254.458,22
Total do Documento:			0,00	8.595,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092315374	159673	0,00	62,70	254.395,52
23/09/2022	Pago a: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2022091202044\Ordem: 2022092322069	159673	0,00	3.429,61	250.965,91
Total do Documento:			0,00	3.492,31	
23/09/2022	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022092322072	231732	0,00	10.049,08	240.916,83
Total do Documento:			0,00	10.049,08	
23/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO INTEGRAÇÃO DE CICLISMO -ACIC\Emp.: 2022092202193\Ordem: 2022092322074	272030	0,00	5.000,00	235.916,83
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
23/09/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2022010300110\Ordem: 2022092322070	372656	0,00	1.751,40	234.165,43
Total do Documento:			0,00	1.751,40	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409570	0,00	1.083,17	233.082,26
Total do Documento:			0,00	1.083,17	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409584	0,00	291,40	232.790,86
Total do Documento:			0,00	291,40	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409600	0,00	95,85	232.695,01
Total do Documento:			0,00	95,85	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409601	0,00	690,16	232.004,85
Total do Documento:			0,00	690,16	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409606	0,00	657,56	231.347,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	657,56	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409607	0,00	95,85	231.251,44
		Total do Documento:	0,00	95,85	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409615	0,00	149,51	231.101,93
		Total do Documento:	0,00	149,51	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409630	0,00	213,74	230.888,19
		Total do Documento:	0,00	213,74	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409716	0,00	142,81	230.745,38
		Total do Documento:	0,00	142,81	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409735	0,00	84,35	230.661,03
		Total do Documento:	0,00	84,35	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409744	0,00	994,98	229.666,05
		Total do Documento:	0,00	994,98	
23/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092322071	409943	0,00	28,74	229.637,31
		Total do Documento:	0,00	28,74	
23/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002915	089556	0,00	3.099,66	226.537,65
		Total do Documento:	0,00	3.099,66	
23/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 10030	003993	0,00	19.300,00	207.237,65
		Total do Documento:	0,00	19.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 10031	089555	0,00	700,00	206.537,65
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 10019	231149	0,00	117.500,00	89.037,65
Total do Documento:			0,00	117.500,00	
23/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 9964	965390	0,00	27.817,52	61.220,13
Total do Documento:			0,00	27.817,52	
26/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 9356	295813	124.065,79	0,00	185.285,92
Total do Documento:			124.065,79	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 9357	727220	49,00	0,00	185.334,92
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022080102046\Ordem: 2022092678676	005121	0,00	12.375,00	172.959,92
Total do Documento:			0,00	12.375,00	
26/09/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022083102054\Ordem: 2022092678677	005122	0,00	5.396,40	167.563,52
Total do Documento:			0,00	5.396,40	
26/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022092678681	112144	0,00	89,07	167.474,45
Total do Documento:			0,00	89,07	
26/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022060101351\Ordem: 2022092678680	112145	0,00	103,20	167.371,25
Total do Documento:			0,00	103,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022092678679	112177	0,00	247,41	167.123,84
		Total do Documento:	0,00	247,41	
26/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022092678678	112179	0,00	79,74	167.044,10
		Total do Documento:	0,00	79,74	
26/09/2022	Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2022092102203\Ordem: 2022092678675	166813	0,00	25.675,20	141.368,90
		Total do Documento:	0,00	25.675,20	
26/09/2022	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2022052501146\Ordem: 2022092678674	166815	0,00	13.060,00	128.308,90
		Total do Documento:	0,00	13.060,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678651	166890	0,00	90,80	128.218,10
26/09/2022	Pago a: ALVES ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA\Emp.: 2022083101999\Ordem: 2022092678682	166890	0,00	30.000,00	98.218,10
		Total do Documento:	0,00	30.090,80	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793259	0,00	856,53	97.361,57
		Total do Documento:	0,00	856,53	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793265	0,00	97,32	97.264,25
		Total do Documento:	0,00	97,32	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793267	0,00	123,61	97.140,64
		Total do Documento:	0,00	123,61	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793270	0,00	29,19	97.111,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	29,19	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793271	0,00	227,76	96.883,69
		Total do Documento:	0,00	227,76	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793272	0,00	183,96	96.699,73
		Total do Documento:	0,00	183,96	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793274	0,00	700,79	95.998,94
		Total do Documento:	0,00	700,79	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793275	0,00	1.188,44	94.810,50
		Total do Documento:	0,00	1.188,44	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793276	0,00	400,50	94.410,00
		Total do Documento:	0,00	400,50	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793277	0,00	86,62	94.323,38
		Total do Documento:	0,00	86,62	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793278	0,00	1.455,57	92.867,81
		Total do Documento:	0,00	1.455,57	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022092678671	793282	0,00	446,69	92.421,12
		Total do Documento:	0,00	446,69	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793283	0,00	378,62	92.042,50
		Total do Documento:	0,00	378,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793285	0,00	97,32	91.945,18
Total do Documento:			0,00	97,32	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793288	0,00	1.320,82	90.624,36
Total do Documento:			0,00	1.320,82	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022092678672	793289	0,00	1.447,06	89.177,30
Total do Documento:			0,00	1.447,06	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002888	112120	0,00	2.000,00	87.177,30
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002887	112125	0,00	12.500,87	74.676,43
Total do Documento:			0,00	12.500,87	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002914	112128	0,00	7.806,30	66.870,13
Total do Documento:			0,00	7.806,30	
26/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 9889	165767	0,00	5.650,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	5.650,00	
27/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008694/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.231.917,11	0,00	1.293.137,24
27/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008695/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-246.383,42	0,00	1.046.753,82
Total do Documento:			985.533,69	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 9544	478471	0,00	585.152,05	461.601,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	585.152,05	
27/09/2022	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2022090602028\Ordem: 2022092752441	015098	0,00	650,00	460.951,77
		Total do Documento:	0,00	650,00	
27/09/2022	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2022082902051\Ordem: 2022092752444	015099	0,00	14.000,00	446.951,77
		Total do Documento:	0,00	14.000,00	
27/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022010300107\Ordem: 2022092752442	015100	0,00	4.110,38	442.841,39
		Total do Documento:	0,00	4.110,38	
27/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022010300107\Ordem: 2022092752443	015101	0,00	2.588,32	440.253,07
		Total do Documento:	0,00	2.588,32	
27/09/2022	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2022010300067\Ordem: 2022092752438	015102	0,00	38.000,00	402.253,07
		Total do Documento:	0,00	38.000,00	
27/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022092752448	154242	0,00	2.107,42	400.145,65
27/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022092752449	154242	0,00	1.967,00	398.178,65
		Total do Documento:	0,00	4.074,42	
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092752437	154243	0,00	20,90	398.157,75
27/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022092752445	154243	0,00	31.041,83	367.115,92
27/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022092752446	154243	0,00	8.044,50	359.071,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000690\Ordem: 2022092752447	154243	0,00	106.249,30	252.822,12
		Total do Documento:	0,00	145.356,53	
27/09/2022	Pago a: LUIZ FELIPE VERÍSSIMO DA SILVA\Emp.: 2022091902203\Ordem: 2022092752440	244892	0,00	5.000,00	247.822,12
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
27/09/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300070\Ordem: 2022092752439	370096	0,00	565,13	247.256,99
		Total do Documento:	0,00	565,13	
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10041	015096	0,00	178.490,91	68.766,08
		Total do Documento:	0,00	178.490,91	
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 10040	015097	0,00	7.545,95	61.220,13
		Total do Documento:	0,00	7.545,95	
28/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9545	519595	571.562,92	0,00	632.783,05
		Total do Documento:	571.562,92	0,00	
28/09/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022083102053\Ordem: 2022092893297	015941	0,00	5.742,00	627.041,05
		Total do Documento:	0,00	5.742,00	
28/09/2022	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2022010300067\Ordem: 2022092893296	015942	0,00	38.000,00	589.041,05
		Total do Documento:	0,00	38.000,00	
28/09/2022	Pago a: SILVIO SANTOS SILVA\Emp.: 2022090102081\Ordem: 2022092893300	116572	0,00	1.212,00	587.829,05
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022092893293	153013	0,00	3.383,60	584.445,45
28/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022092893294	153013	0,00	3.209,52	581.235,93
28/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000691\Ordem: 2022092893295	153013	0,00	344,60	580.891,33
Total do Documento:			0,00	6.937,72	
28/09/2022	Pago a: BRUNA ARAUJO CAVALCANTE LATICINIO E FRIOS\Emp.: 2022090102074\Ordem: 2022092893302	155482	0,00	3.000,00	577.891,33
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092893288	155859	0,00	52,25	577.839,08
28/09/2022	Pago a: MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA - REVENDEDORA\Emp.: 2022090102079\Ordem: 2022092893301	155859	0,00	1.212,00	576.627,08
Total do Documento:			0,00	1.264,25	
28/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE OLEO DE COZINHA USADO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO - AL\Emp.: 2022080102047\Ordem: 2022092893303	834855	0,00	3.000,00	573.627,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 10044	012020	0,00	5.011,95	568.615,13
Total do Documento:			0,00	5.011,95	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 10042	015939	0,00	92.019,00	476.596,13
Total do Documento:			0,00	92.019,00	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 10043	015940	0,00	407.550,00	69.046,13
Total do Documento:			0,00	407.550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 10045	153011	0,00	1.176,00	67.870,13
Total do Documento:			0,00	1.176,00	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 10021	153136	0,00	6.650,00	61.220,13
Total do Documento:			0,00	6.650,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 9404	291005	4.000.000,00	0,00	4.061.220,13
Total do Documento:			4.000.000,00	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 9403	291317	1.000.000,00	0,00	5.061.220,13
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 9547	727220	3.919,70	0,00	5.065.139,83
Total do Documento:			3.919,70	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 9612	005768	0,00	98.232,72	4.966.907,11
Total do Documento:			0,00	98.232,72	
29/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 9611	005769	0,00	1.944.185,26	3.022.721,85
Total do Documento:			0,00	1.944.185,26	
29/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 9546	519546	0,00	42.115,22	2.980.606,63
Total do Documento:			0,00	42.115,22	
29/09/2022	Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040100713\Ordem: 2022092992213	005002	0,00	1.830,80	2.978.775,83
Total do Documento:			0,00	1.830,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092702245\Ordem: 2022092992215	071072	0,00	14.461,26	2.964.314,57
		Total do Documento:	0,00	14.461,26	
29/09/2022	Pago a: LEONDS ROCHA DOS SANTOS - PIZZARIA DO LEO\Emp.: 2022090102087\Ordem: 2022092992216	164613	0,00	1.212,00	2.963.102,57
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
29/09/2022	Pago a: ALINE TENORIO DE ARAUJO\Emp.: 2022090102082\Ordem: 2022092992219	164618	0,00	1.212,00	2.961.890,57
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
29/09/2022	Pago a: NIKOLAS FERNANDO DE SIQUEIRA BEZERRA - N K NET\Emp.: 2022090102075\Ordem: 2022092992220	164759	0,00	3.000,00	2.958.890,57
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092992210	164776	0,00	41,80	2.958.848,77
29/09/2022	Pago a: CARME LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - AÇAI DA LU\Emp.: 2022090102083\Ordem: 2022092992217	164776	0,00	1.212,00	2.957.636,77
		Total do Documento:	0,00	1.253,80	
29/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092702244\Ordem: 2022092992214	421007	0,00	6.030,50	2.951.606,27
		Total do Documento:	0,00	6.030,50	
29/09/2022	Pago a: INMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS\Emp.: 2022092802305\Ordem: 2022092992221	421750	0,00	286,66	2.951.319,61
		Total do Documento:	0,00	286,66	
29/09/2022	Pago a: INMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS\Emp.: 2022092802305\Ordem: 2022092992222	422279	0,00	286,66	2.951.032,95
		Total do Documento:	0,00	286,66	
29/09/2022	Pago a: INMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS\Emp.: 2022092802305\Ordem: 2022092992224	422593	0,00	1.442,80	2.949.590,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.442,80	
29/09/2022	Pago a: INMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS\Emp.: 2022092802305\Ordem: 2022092992223	422838	0,00	496,80	2.949.093,35
		Total do Documento:	0,00	496,80	
29/09/2022	Pago a: INMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS\Emp.: 2022092802305\Ordem: 2022092992225	423148	0,00	1.693,44	2.947.399,91
		Total do Documento:	0,00	1.693,44	
29/09/2022	Pago a: EDSON JOSE DE OLIVEIRA\Emp.: 2022090102080\Ordem: 2022092992218	762532	0,00	1.212,00	2.946.187,91
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 10033	002926	0,00	40.834,19	2.905.353,72
		Total do Documento:	0,00	40.834,19	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 10032	291308	0,00	182.000,00	2.723.353,72
		Total do Documento:	0,00	182.000,00	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 10034	291318	0,00	1.000.000,00	1.723.353,72
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 10035	291320	0,00	2.264,00	1.721.089,72
		Total do Documento:	0,00	2.264,00	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10036	291526	0,00	1.225.593,24	495.496,48
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10037	291526	0,00	85.000,00	410.496,48
		Total do Documento:	0,00	1.310.593,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 10039	291527	0,00	98.902,86	311.593,62
Total do Documento:			0,00	98.902,86	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 10038	291724	0,00	250.373,49	61.220,13
Total do Documento:			0,00	250.373,49	
30/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 9424	93001	1.000.000,00	0,00	1.061.220,13
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\número: 9548	479509	0,00	693.227,37	367.992,76
Total do Documento:			0,00	693.227,37	
30/09/2022	Pago a: JOSÉ EDSON DE LIMA SANTOS \Emp.: 2022090202076\Ordem: 2022093079047	008984	0,00	1.000,00	366.992,76
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
30/09/2022	Pago a: JOÃO FELIPE SANTOS ROCHA\Emp.: 2022092700004\Ordem: 2022093079049	008997	0,00	530,00	366.462,76
Total do Documento:			0,00	530,00	
30/09/2022	Pago a: IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA\Emp.: 2022090202068\Ordem: 2022093079043	088995	0,00	1.000,00	365.462,76
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
30/09/2022	Pago a: PAROQUIA DE SÃO PEDRO PESCADOR\Emp.: 2022092102211\Ordem: 2022093079045	118778	0,00	4.500,00	360.962,76
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
30/09/2022	Pago a: GERSON GERALDO DE OLIVEIRA \Emp.: 2022090202071\Ordem: 2022093079041	186777	0,00	1.000,00	359.962,76
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Pago a: WICTOR LOPES FERREIRA DE CARVALHO - RIACHO ORQUESTRA\Emp.: 2022090202070\Ordem: 2022093079036	187003	0,00	1.000,00	358.962,76
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/09/2022	Pago a: LÍDER ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA\Emp.: 2022090102095\Ordem: 2022093079048	188329	0,00	51.450,00	307.512,76
		Total do Documento:	0,00	51.450,00	
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022093079033	188778	0,00	52,25	307.460,51
		Total do Documento:	0,00	52,25	
30/09/2022	Pago a: ARQUIDIOCESE DE MACEIÓ - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2022092102210\Ordem: 2022093079046	192230	0,00	26.500,00	280.960,51
		Total do Documento:	0,00	26.500,00	
30/09/2022	Pago a: CAIKY RAPHAEL FARIAS DA SILVA\Emp.: 2022090202075\Ordem: 2022093079040	301620	0,00	1.000,00	279.960,51
30/09/2022	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2022090102077\Ordem: 2022093079042	301620	0,00	2.500,00	277.460,51
30/09/2022	Pago a: GABRIELLE CRAVEIRO HOLANDA\Emp.: 2022092700005\Ordem: 2022093079044	301620	0,00	3.999,99	273.460,52
		Total do Documento:	0,00	7.499,99	
30/09/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022020100001\Ordem: 2022093079035	301621	0,00	209.240,39	64.220,13
30/09/2022	Pago a: MARCOS FELIPE DA SILVA\Emp.: 2022090202069\Ordem: 2022093079037	301621	0,00	1.000,00	63.220,13
30/09/2022	Pago a: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS AGUIAR\Emp.: 2022090202073\Ordem: 2022093079038	301621	0,00	1.000,00	62.220,13
30/09/2022	Pago a: VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ\Emp.: 2022090202072\Ordem: 2022093079039	301621	0,00	1.000,00	61.220,13
		Total do Documento:	0,00	212.240,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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 de Registros: 651		Total:	27.395.507,13	27.395.507,13	61.220,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008315/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	163.204,99	0,00	163.204,99
06/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008318/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	31.629,31	0,00	194.834,30
06/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008334/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-32.641,00	0,00	162.193,30
06/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008335/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-6.325,86	0,00	155.867,44
		Total do Documento:	155.867,44	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 9496	061008	0,00	100.000,00	55.867,44
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9290	513107	0,00	55.867,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.867,44	
13/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008322/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	55.099,28	0,00	55.099,28
13/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008337/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.019,86	0,00	44.079,42
		Total do Documento:	44.079,42	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9291	312472	0,00	44.079,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	44.079,42	
20/09/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9292	300384	165.818,90	0,00	165.818,90
		Total do Documento:	165.818,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008323/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	42.726,38	0,00	208.545,28
20/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008339/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-8.545,28	0,00	200.000,00
Total do Documento:			34.181,10	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 9497	201308	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9293	490966	70.000,00	0,00	70.000,00
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 9498	221714	0,00	70.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	70.000,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9294	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678655	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008692/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	55.166,29	0,00	55.166,29
27/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008697/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.033,26	0,00	44.133,03
Total do Documento:			44.133,03	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9499	478475	0,00	44.133,03	0,00
Total do Documento:			0,00	44.133,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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 de Registros: 20		Total:	514.128,89	514.128,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008324/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.526,43	0,00	1.526,43
12/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008343/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-305,29	0,00	1.221,14
	Total do Documento:		1.221,14	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9295	592386	0,00	1.221,14	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.221,14	
14/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008325/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	43.457,38	0,00	43.457,38
14/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008344/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-8.691,48	0,00	34.765,90
	Total do Documento:		34.765,90	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9296	277633	0,00	34.765,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	34.765,90	
21/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008693/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	540,69	0,00	540,69
21/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008696/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-108,14	0,00	432,55
	Total do Documento:		432,55	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9297	412766	0,00	432,55	0,00
	Total do Documento:		0,00	432,55	
26/09/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 9298	727220	49,00	0,00	49,00
	Total do Documento:		49,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678656	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 11		Total:	36.468,59	36.468,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007707/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300822	1.357,96	0,00	1.358,16
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007708/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300822	243,30	0,00	1.601,46
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300822	11.570,70	0,00	13.172,16
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300822	32,99	0,00	13.205,15
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007712/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	300822	6.444,39	0,00	19.649,54
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007713/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	300822	7.465,19	0,00	27.114,73
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007714/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300822	562,20	0,00	27.676,93
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007715/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300822	84,33	0,00	27.761,26
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007716/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	300822	140,55	0,00	27.901,81
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007717/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	300822	1.767,24	0,00	29.669,05
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007718/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	300822	210,01	0,00	29.879,06
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007719/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300822	129,74	0,00	30.008,80
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007720/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300822	1.044,59	0,00	31.053,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007726/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300822	389,49	0,00	31.442,88
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007728/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300822	14,49	0,00	31.457,37
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007730/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300822	29.162,53	0,00	60.619,90
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007731/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300822	1.235,76	0,00	61.855,66
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007732/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300822	229,50	0,00	62.085,16
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007733/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300822	82,66	0,00	62.167,82
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008623/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300822	90,71	0,00	62.258,53
			Total do Documento:	62.258,33	0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9027	480184	0,00	48.954,29	13.304,24
			Total do Documento:	0,00	48.954,29
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022090121424	310822	0,00	441,00	12.863,24
			Total do Documento:	0,00	441,00
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 9227	300822	0,00	8.039,53	4.823,71
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 9228	300822	0,00	4.823,51	0,20
			Total do Documento:	0,00	12.863,04
02/09/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 9123	553099	371.084,12	0,00	371.084,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:			371.084,12	0,00	
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007867/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310822	2.821,35	0,00	373.905,67
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007868/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	310822	481,80	0,00	374.387,47
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007869/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310822	2.779,67	0,00	377.167,14
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007870/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	310822	9.582,05	0,00	386.749,19
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007871/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	310822	1.287,54	0,00	388.036,73
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007872/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	310822	276,88	0,00	388.313,61
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007873/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	310822	252,99	0,00	388.566,60
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007874/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	310822	490,62	0,00	389.057,22
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007875/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	310822	71,99	0,00	389.129,21
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007876/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310822	104,79	0,00	389.234,00
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007877/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310822	23,70	0,00	389.257,70
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008039/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	310822	360,31	0,00	389.618,01
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008040/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310822	434,06	0,00	390.052,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008041/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310822	7,10	0,00	390.059,17
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008042/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310822	1.976,16	0,00	392.035,33
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008043/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310822	12.408,92	0,00	404.444,25
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008044/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	310822	526,15	0,00	404.970,40
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008625/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310822	1.717,52	0,00	406.687,92
Total do Documento:			35.603,60	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9122	021506	0,00	400.000,00	6.687,92
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
02/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090278701	010922	0,00	403,20	6.284,72
Total do Documento:			0,00	403,20	
02/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9240	310822	0,00	3.927,91	2.356,81
02/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9241	310822	0,00	2.356,61	0,20
Total do Documento:			0,00	6.284,52	
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007967/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010922	2.703,07	0,00	2.703,27
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007968/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	010922	418,36	0,00	3.121,63
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007971/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	010922	14.609,19	0,00	17.730,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007972/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	010922	3.535,51	0,00	21.266,33
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007975/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	010922	544,37	0,00	21.810,70
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007979/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010922	730,86	0,00	22.541,56
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007981/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	010922	96,99	0,00	22.638,55
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090007984/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010922	109,78	0,00	22.748,33
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008045/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010922	412,85	0,00	23.161,18
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008046/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	010922	7,20	0,00	23.168,38
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008047/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	010922	168,20	0,00	23.336,58
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008048/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010922	3.175,66	0,00	26.512,24
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008049/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	010922	3.690,34	0,00	30.202,58
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008624/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010922	4,56	0,00	30.207,14
			Total do Documento:	30.206,94	0,00
05/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9151	494316	0,00	26.923,26	3.283,88
			Total do Documento:	0,00	26.923,26
05/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090578713	020922	0,00	302,40	2.981,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	302,40	
05/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 9312	010922	0,00	1.863,37	1.118,11
05/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 9313	010922	0,00	1.117,91	0,20
Total do Documento:			0,00	2.981,28	
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008022/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020922	4.499,40	0,00	4.499,60
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008023/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020922	586,64	0,00	5.086,24
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008024/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020922	2.906,43	0,00	7.992,67
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008025/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020922	194,26	0,00	8.186,93
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008026/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	020922	827,24	0,00	9.014,17
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	020922	782,85	0,00	9.797,02
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008028/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	020922	252,99	0,00	10.050,01
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008029/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020922	99,80	0,00	10.149,81
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008050/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020922	437,41	0,00	10.587,22
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008051/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020922	8,86	0,00	10.596,08
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008052/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020922	377,65	0,00	10.973,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008053/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020922	3.698,44	0,00	14.672,17
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008054/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020922	6.917,24	0,00	21.589,41
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008626/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020922	2.943,54	0,00	24.532,95
Total do Documento:			24.532,75	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9161	513103	0,00	19.617,16	4.915,79
Total do Documento:			0,00	19.617,16	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090650036	050922	0,00	340,20	4.575,59
Total do Documento:			0,00	340,20	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9333	020922	0,00	2.859,72	1.715,87
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9334	020922	0,00	1.715,67	0,20
Total do Documento:			0,00	4.575,39	
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008032/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050922	940,36	0,00	940,56
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008033/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050922	134,81	0,00	1.075,37
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008034/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050922	10.753,52	0,00	11.828,89
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008035/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	050922	14.132,80	0,00	25.961,69
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008036/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	050922	445,57	0,00	26.407,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008037/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	050922	937,19	0,00	27.344,45
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008038/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050922	69,86	0,00	27.414,31
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008055/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	050922	1.166,62	0,00	28.580,93
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008056/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050922	1.213,73	0,00	29.794,66
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008057/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050922	37,06	0,00	29.831,72
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008058/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050922	19.162,37	0,00	48.994,09
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008059/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050922	9.383,31	0,00	58.377,40
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008060/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050922	385,43	0,00	58.762,83
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008061/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050922	19,47	0,00	58.782,30
Total do Documento:			58.782,10	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9162	564970	0,00	45.335,26	13.447,04
Total do Documento:			0,00	45.335,26	
08/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090821479	060922	0,00	900,90	12.546,14
Total do Documento:			0,00	900,90	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9356	050922	0,00	7.841,41	4.704,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 9357	050922	0,00	4.704,53	0,20
Total do Documento:			0,00	12.545,94	
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008077/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060922	2.811,39	0,00	2.811,59
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	060922	321,50	0,00	3.133,09
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008079/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060922	7.264,45	0,00	10.397,54
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008080/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	060922	5.277,95	0,00	15.675,49
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008081/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	060922	752,48	0,00	16.427,97
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008082/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060922	894,26	0,00	17.322,23
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008083/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	060922	232,51	0,00	17.554,74
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008084/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	060922	952,49	0,00	18.507,23
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008085/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	060922	884,65	0,00	19.391,88
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008086/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060922	645,96	0,00	20.037,84
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	060922	590,31	0,00	20.628,15
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008088/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	060922	146,18	0,00	20.774,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008089/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	060922	283,81	0,00	21.058,14
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	060922	107,85	0,00	21.165,99
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008091/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060922	134,73	0,00	21.300,72
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008092/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060922	800,15	0,00	22.100,87
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008093/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060922	21,40	0,00	22.122,27
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008094/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060922	12.092,69	0,00	34.214,96
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008095/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060922	5.008,09	0,00	39.223,05
			Total do Documento:	39.222,85	0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9175	311174	0,00	31.575,73	7.647,32
			Total do Documento:	0,00	31.575,73
09/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022090915222	080922	0,00	478,80	7.168,52
			Total do Documento:	0,00	478,80
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 9392	060922	0,00	4.480,29	2.688,23
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 9393	060922	0,00	2.688,03	0,20
			Total do Documento:	0,00	7.168,32
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008170/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080922	17.450,49	0,00	17.450,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008172/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	080922	14,07	0,00	17.464,76
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008174/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080922	1.410,45	0,00	18.875,21
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008176/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	080922	74,37	0,00	18.949,58
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008177/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	080922	28.980,00	0,00	47.929,58
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008178/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080922	440,39	0,00	48.369,97
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	080922	43,69	0,00	48.413,66
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008180/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	080922	360,02	0,00	48.773,68
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008181/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080922	114,77	0,00	48.888,45
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008182/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080922	82,67	0,00	48.971,12
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008230/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080922	51.666,92	0,00	100.638,04
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008231/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080922	29.806,24	0,00	130.444,28
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008232/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080922	1.925,41	0,00	132.369,69
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008233/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080922	269,43	0,00	132.639,12
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008628/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080922	104,64	0,00	132.743,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:			132.743,56	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9189	592382	0,00	97.904,88	34.838,88
Total do Documento:			0,00	97.904,88	
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091277639	090922	0,00	1.373,40	33.465,48
Total do Documento:			0,00	1.373,40	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9439	080922	0,00	20.916,09	12.549,39
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9449	080922	0,00	12.549,19	0,20
Total do Documento:			0,00	33.465,28	
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008187/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090922	226,00	0,00	226,20
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008188/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090922	2,33	0,00	228,53
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008189/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090922	4.174,08	0,00	4.402,61
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008190/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090922	96,84	0,00	4.499,45
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008191/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	090922	5.200,00	0,00	9.699,45
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008192/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	090922	607,87	0,00	10.307,32
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008193/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	090922	2.534,56	0,00	12.841,88
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008194/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090922	281,12	0,00	13.123,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008195/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	090922	73,09	0,00	13.196,09
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008196/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090922	59,88	0,00	13.255,97
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008219/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	090922	581,59	0,00	13.837,56
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008220/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090922	271,61	0,00	14.109,17
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008221/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090922	7,75	0,00	14.116,92
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008222/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090922	1.826,99	0,00	15.943,91
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008223/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090922	41,29	0,00	15.985,20
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008629/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090922	213,75	0,00	16.198,95
		Total do Documento:	16.198,75	0,00	
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008224/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90922	10.173,04	0,00	26.371,99
		Total do Documento:	10.173,04	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9207	312467	0,00	20.946,63	5.425,36
		Total do Documento:	0,00	20.946,63	
13/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091378958	120922	0,00	264,60	5.160,76
		Total do Documento:	0,00	264,60	
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9475	090922	0,00	3.225,40	1.935,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 9476	090922	0,00	1.935,16	0,20
Total do Documento:			0,00	5.160,56	
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008197/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120922	3.590,01	0,00	3.590,21
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008198/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	120922	134,96	0,00	3.725,17
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008199/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120922	756,71	0,00	4.481,88
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008200/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	120922	6.800,00	0,00	11.281,88
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008201/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	120922	1.644,31	0,00	12.926,19
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008202/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	120922	513,21	0,00	13.439,40
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008203/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	120922	1.471,38	0,00	14.910,78
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008204/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120922	79,84	0,00	14.990,62
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008225/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120922	233,45	0,00	15.224,07
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008226/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120922	2,14	0,00	15.226,21
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008227/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	120922	447,11	0,00	15.673,32
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008228/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120922	240,27	0,00	15.913,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008229/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120922	15.667,94	0,00	31.581,53
Total do Documento:			31.581,33	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9208	277630	0,00	24.636,66	6.944,87
Total do Documento:			0,00	24.636,66	
14/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091492945	130922	0,00	308,70	6.636,17
Total do Documento:			0,00	308,70	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9479	120922	0,00	4.147,57	2.488,60
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9480	120922	0,00	2.488,40	0,20
Total do Documento:			0,00	6.635,97	
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008235/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130922	3.572,81	0,00	3.573,01
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008236/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	130922	249,79	0,00	3.822,80
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008237/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	130922	1.300,00	0,00	5.122,80
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008238/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	130922	1.925,26	0,00	7.048,06
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008239/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130922	94,81	0,00	7.142,87
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008476/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130922	994,05	0,00	8.136,92
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008477/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130922	79,60	0,00	8.216,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008478/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130922	1.168,74	0,00	9.385,26
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008479/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130922	494,28	0,00	9.879,54
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008480/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130922	12,51	0,00	9.892,05
Total do Documento:			9.891,85	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9214	299685	0,00	8.722,99	1.169,06
Total do Documento:			0,00	8.722,99	
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091577692	140922	0,00	69,30	1.099,76
Total do Documento:			0,00	69,30	
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9490	130922	0,00	687,24	412,52
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9491	130922	0,00	412,32	0,20
Total do Documento:			0,00	1.099,56	
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008481/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140922	86,29	0,00	86,49
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008482/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140922	3.692,40	0,00	3.778,89
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008483/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140922	743,82	0,00	4.522,71
Total do Documento:			4.522,51	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9215	863898	0,00	2.631,70	1.891,01
Total do Documento:			0,00	2.631,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091615224	150922	0,00	81,90	1.809,11
Total do Documento:			0,00	81,90	
16/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9492	140922	0,00	1.130,59	678,52
16/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9493	140922	0,00	678,32	0,20
Total do Documento:			0,00	1.808,91	
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008294/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150922	1.132,43	0,00	1.132,63
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008295/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150922	58,95	0,00	1.191,58
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008296/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150922	2.082,10	0,00	3.273,68
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008297/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	150922	11,31	0,00	3.284,99
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008298/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	150922	38.010,41	0,00	41.295,40
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008299/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150922	200.000,00	0,00	241.295,40
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008300/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150922	587,18	0,00	241.882,58
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008301/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	150922	2.800,36	0,00	244.682,94
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008302/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150922	165,00	0,00	244.847,94
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008303/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	150922	1.710,99	0,00	246.558,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008304/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150922	96,99	0,00	246.655,92
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	150922	357,29	0,00	247.013,21
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008306/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150922	179,64	0,00	247.192,85
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008307/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150922	32,00	0,00	247.224,85
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008484/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150922	152,20	0,00	247.377,05
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008485/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150922	1,17	0,00	247.378,22
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008486/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150922	7.132,59	0,00	254.510,81
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008487/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150922	243,59	0,00	254.754,40
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008488/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150922	12,97	0,00	254.767,37
Total do Documento:			254.767,17	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9225	299264	0,00	251.561,40	3.205,97
Total do Documento:			0,00	251.561,40	
19/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091951672	160922	0,00	189,00	3.016,97
Total do Documento:			0,00	189,00	
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9504	150922	0,00	1.885,54	1.131,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 9505	150922	0,00	1.131,23	0,20
Total do Documento:			0,00	3.016,77	
20/09/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 9269	300379	497.616,72	0,00	497.616,92
Total do Documento:			497.616,72	0,00	
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008445/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160922	405,31	0,00	498.022,23
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008446/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160922	18,18	0,00	498.040,41
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008447/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	160922	900,00	0,00	498.940,41
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008448/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	160922	281,12	0,00	499.221,53
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	160922	17,80	0,00	499.239,33
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008450/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160922	24,95	0,00	499.264,28
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008455/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160922	32,00	0,00	499.296,28
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008461/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160922	64,82	0,00	499.361,10
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008463/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160922	756,41	0,00	500.117,51
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008464/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160922	446,37	0,00	500.563,88
Total do Documento:			2.946,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090009511/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	181022	150,66	0,00	500.714,54
Total do Documento:			150,66	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9270	201310	0,00	500.000,00	714,54
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092077689	190922	0,00	56,70	657,84
Total do Documento:			0,00	56,70	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9529	160922	0,00	316,88	340,96
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9530	160922	0,00	190,10	150,86
Total do Documento:			0,00	506,98	
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190822	358,22	0,00	509,08
Total do Documento:			358,22	0,00	
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008466/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	190922	20,86	0,00	529,94
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190922	1.260,40	0,00	1.790,34
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008468/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	190922	1.520,10	0,00	3.310,44
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008469/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	190922	64,37	0,00	3.374,81
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008470/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190922	29,94	0,00	3.404,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008471/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190922	73,55	0,00	3.478,30
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008472/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190922	3,63	0,00	3.481,93
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008473/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	190922	3,22	0,00	3.485,15
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008474/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190922	318,82	0,00	3.803,97
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008475/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190922	2.385,65	0,00	6.189,62
Total do Documento:			5.680,54	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9271	412761	0,00	4.836,73	1.352,89
Total do Documento:			0,00	4.836,73	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092151661	200922	0,00	88,20	1.264,69
Total do Documento:			0,00	88,20	
21/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9531	190922	0,00	696,17	568,52
21/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9532	190922	0,00	417,66	150,86
Total do Documento:			0,00	1.113,83	
22/09/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\número: 9276	443455	1.000.000,00	0,00	1.000.150,86
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 9275	490963	111.967,03	0,00	1.112.117,89
Total do Documento:			111.967,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008490/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200922	1.516,55	0,00	1.113.634,44
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008491/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200922	155,15	0,00	1.113.789,59
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008492/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200922	2.861,48	0,00	1.116.651,07
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008493/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	200922	4.600,00	0,00	1.121.251,07
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008494/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200922	11.459,23	0,00	1.132.710,30
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200922	1.788,52	0,00	1.134.498,82
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008496/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	200922	113,22	0,00	1.134.612,04
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008497/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	200922	370,11	0,00	1.134.982,15
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008498/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	200922	2.088,58	0,00	1.137.070,73
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008499/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	200922	209,30	0,00	1.137.280,03
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008500/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	200922	131,75	0,00	1.137.411,78
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008501/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	200922	25,73	0,00	1.137.437,51
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008502/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200922	104,79	0,00	1.137.542,30
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008503/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200922	250,25	0,00	1.137.792,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008504/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200922	20.328,18	0,00	1.158.120,73
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008505/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200922	771,34	0,00	1.158.892,07
Total do Documento:			46.774,18	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9273	221336	0,00	1.000.000,00	158.892,07
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9274	221715	0,00	150.000,00	8.892,07
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092224435	210922	0,00	201,60	8.690,47
Total do Documento:			0,00	201,60	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9558	200922	0,00	5.337,30	3.353,17
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9559	200922	0,00	3.202,31	150,86
Total do Documento:			0,00	8.539,61	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9280	582128	2.000.000,00	0,00	2.000.150,86
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008506/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210922	2.014,80	0,00	2.002.165,66
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008507/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210922	158,16	0,00	2.002.323,82
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008508/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210922	15.960,89	0,00	2.018.284,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008509/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	210922	5.306,59	0,00	2.023.591,30
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008510/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	210922	1.753,39	0,00	2.025.344,69
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008511/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	210922	1.245,76	0,00	2.026.590,45
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008512/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	210922	353,13	0,00	2.026.943,58
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008513/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	210922	56,61	0,00	2.027.000,19
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008514/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210922	84,83	0,00	2.027.085,02
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008526/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210922	1.815,80	0,00	2.028.900,82
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008527/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210922	92,84	0,00	2.028.993,66
23/09/2022	Rec. De: REALIZA LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP/Conhec.: 2022090008528/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210922	350,78	0,00	2.029.344,44
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008529/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210922	20,40	0,00	2.029.364,84
Total do Documento:			29.213,98	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9277	231010	0,00	1.000.000,00	1.029.364,84
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9278	231147	0,00	1.000.000,00	29.364,84
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9279	633665	0,00	28.226,58	1.138,26
Total do Documento:			0,00	28.226,58	
23/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092315345	220922	0,00	75,60	1.062,66
Total do Documento:			0,00	75,60	
23/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 9575	210922	0,00	569,90	492,76
23/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 9576	210922	0,00	341,90	150,86
Total do Documento:			0,00	911,80	
26/09/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 9288	727220	49,00	0,00	199,86
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008543/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220922	2.006,12	0,00	2.205,98
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008544/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	220922	120,79	0,00	2.326,77
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008545/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	220922	1.840,00	0,00	4.166,77
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008546/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	220922	291,18	0,00	4.457,95
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	220922	83,72	0,00	4.541,67
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008548/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220922	5.376,00	0,00	9.917,67
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008549/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	220922	123,37	0,00	10.041,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008550/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220922	59,88	0,00	10.100,92
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008551/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	220922	405,64	0,00	10.506,56
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008552/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220922	43,09	0,00	10.549,65
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008553/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220922	45,37	0,00	10.595,02
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008554/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220922	1.261,49	0,00	11.856,51
Total do Documento:			11.656,65	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9289	295812	0,00	10.904,08	952,43
Total do Documento:			0,00	10.904,08	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678636	230922	0,00	99,40	853,03
Total do Documento:			0,00	99,40	
26/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9582	220922	0,00	438,87	414,16
26/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9583	220922	0,00	263,30	150,86
Total do Documento:			0,00	702,17	
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008589/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230922	4.661,84	0,00	4.812,70
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008590/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230922	298,61	0,00	5.111,31
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008591/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230922	2.108,72	0,00	7.220,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008592/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	230922	20.300,00	0,00	27.520,03
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008593/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230922	293,59	0,00	27.813,62
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008594/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	230922	869,65	0,00	28.683,27
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008595/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	230922	887,28	0,00	29.570,55
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008596/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	230922	35,59	0,00	29.606,14
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008597/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230922	99,80	0,00	29.705,94
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008598/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230922	98,56	0,00	29.804,50
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008599/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230922	6,05	0,00	29.810,55
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008600/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230922	428,49	0,00	30.239,04
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008601/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230922	2.293,72	0,00	32.532,76
Total do Documento:			32.381,90	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9392	478470	0,00	31.131,64	1.401,12
Total do Documento:			0,00	31.131,64	
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092752430	260922	0,00	119,70	1.281,42
Total do Documento:			0,00	119,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 9709	230922	0,00	706,63	574,79
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 9710	230922	0,00	423,93	150,86
Total do Documento:			0,00	1.130,56	
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008630/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260922	1.441,43	0,00	1.592,29
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008631/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260922	60,09	0,00	1.652,38
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008632/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260922	2.265,90	0,00	3.918,28
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008633/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	260922	2.000,00	0,00	5.918,28
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008634/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260922	372,60	0,00	6.290,88
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008635/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	260922	23,59	0,00	6.314,47
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008636/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	260922	700,73	0,00	7.015,20
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008637/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	260922	102,28	0,00	7.117,48
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008638/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	260922	671,76	0,00	7.789,24
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008639/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260922	17,57	0,00	7.806,81
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008640/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	260922	17,80	0,00	7.824,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008641/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260922	84,83	0,00	7.909,44
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008642/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260922	4,86	0,00	7.914,30
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008643/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260922	201,98	0,00	8.116,28
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008645/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260922	19.676,47	0,00	27.792,75
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008646/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260922	1.366,29	0,00	29.159,04
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008647/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	260922	345,85	0,00	29.504,89
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008648/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260922	214,37	0,00	29.719,26
		Total do Documento:	29.568,40	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9402	519594	0,00	20.636,85	9.082,41
		Total do Documento:	0,00	20.636,85	
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092893276	270922	0,00	207,90	8.874,51
		Total do Documento:	0,00	207,90	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9742	260922	0,00	5.452,34	3.422,17
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9743	260922	0,00	3.271,31	150,86
		Total do Documento:	0,00	8.723,65	
29/09/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9410	453032	5.000.000,00	0,00	5.000.150,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	5.000.000,00	0,00	
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008649/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270922	1.583,51	0,00	5.001.734,37
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008650/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	270922	64,74	0,00	5.001.799,11
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008651/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270922	11.956,98	0,00	5.013.756,09
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008652/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	270922	16.247,89	0,00	5.030.003,98
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008653/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270922	27.971,06	0,00	5.057.975,04
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008654/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270922	293,59	0,00	5.058.268,63
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008655/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	270922	173,50	0,00	5.058.442,13
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008658/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270922	79,84	0,00	5.058.521,97
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008664/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270922	8,00	0,00	5.058.529,97
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008666/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270922	140,19	0,00	5.058.670,16
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008668/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270922	7.356,50	0,00	5.066.026,66
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008669/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270922	303,60	0,00	5.066.330,26
		Total do Documento:	66.179,40	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9404	291005	0,00	4.000.000,00	1.066.330,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	4.000.000,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9403	291317	0,00	1.000.000,00	66.330,26
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9405	519545	0,00	62.902,01	3.428,25
		Total do Documento:	0,00	62.902,01	
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092992052	280922	0,00	157,50	3.270,75
		Total do Documento:	0,00	157,50	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9748	270922	0,00	1.949,98	1.320,77
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9749	270922	0,00	1.169,91	150,86
		Total do Documento:	0,00	3.119,89	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008707/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280922	5.515,20	0,00	5.666,06
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008708/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280922	341,56	0,00	6.007,62
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008709/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280922	2.299,99	0,00	8.307,61
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	280922	313,09	0,00	8.620,70
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008711/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	280922	15.900,00	0,00	24.520,70
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008712/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	280922	179,82	0,00	24.700,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008713/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280922	1.187,85	0,00	25.888,37
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008714/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	280922	56,61	0,00	25.944,98
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008715/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	280922	40,66	0,00	25.985,64
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008716/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	280922	246,74	0,00	26.232,38
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008717/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	280922	8.239,53	0,00	34.471,91
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008718/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280922	1.292,03	0,00	35.763,94
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008719/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280922	54,08	0,00	35.818,02
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008720/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	280922	348,85	0,00	36.166,87
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008721/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280922	139,72	0,00	36.306,59
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008735/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280922	372,10	0,00	36.678,69
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008736/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280922	9,88	0,00	36.688,57
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	280922	83,83	0,00	36.772,40
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008738/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280922	1.872,50	0,00	38.644,90
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008739/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280922	9.575,66	0,00	48.220,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008740/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280922	70,00	0,00	48.290,56
Total do Documento:			48.139,70	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9416	479508	0,00	42.996,56	5.294,00
Total do Documento:			0,00	42.996,56	
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022093078988	290922	0,00	378,00	4.916,00
Total do Documento:			0,00	378,00	
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9779	280922	0,00	2.978,29	1.937,71
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9780	280922	0,00	1.786,85	150,86
Total do Documento:			0,00	4.765,14	
Total de Registros: 399		Total:	9.964.252,24	9.964.101,58	150,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 9500	727220	49,00	0,00	8.839,36
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022090008698/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	72.642,82	0,00	81.482,18
		Total do Documento:	72.642,82	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 9501	285125	0,00	72.642,82	8.839,36
		Total do Documento:	0,00	72.642,82	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678657	000000	0,00	49,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	72.691,82	72.691,82	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				3.233,67
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10048	000001 - E	156.272,49	0,00	159.506,16
		Total do Documento:	156.272,49	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10049	003824 - A	2.402,17	0,00	161.908,33
		Total do Documento:	2.402,17	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10050	005352 - E	578,28	0,00	162.486,61
		Total do Documento:	578,28	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 9272	021647	106.400,51	0,00	268.887,12
		Total do Documento:	106.400,51	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10051	004189 - S	103.688,18	0,00	372.575,30
		Total do Documento:	103.688,18	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10052	004581 - S	6.554,18	0,00	379.129,48
		Total do Documento:	6.554,18	0,00	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022090002931	000000	0,00	105.714,53	273.414,95
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10053	000000	0,00	270.181,28	3.233,67
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022092678683	000000	0,00	49,00	3.184,67
		Total do Documento:	0,00	375.944,81	
Total de Registros: 9		Total:	375.895,81	375.944,81	3.184,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL-MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090009425/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	121102	1.733,25	0,00	13.777,28
		Total do Documento:	1.733,25	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 9519	592388	0,00	1.733,25	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	1.733,25	
19/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009334/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	80.887,45	0,00	92.931,48
		Total do Documento:	80.887,45	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 9540	990001	0,00	80.887,45	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	80.887,45	
26/09/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 9521	727220	49,00	0,00	12.093,03
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678660	000000	0,00	49,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 6		Total:	82.669,70	82.669,70	12.044,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9517	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678659	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9518	478478	35.729,46	0,00	35.729,46
		Total do Documento:	35.729,46	0,00	
27/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2022060201412\Ordem: 2022092752435	717647	0,00	35.729,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	35.729,46	
Total de Registros: 4		Total:	35.778,46	35.778,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 9242	90101	3.000.000,00	0,00	3.001.548,43
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 9305	480188	0,00	3.000.000,00	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9308	311177	117.308,95	0,00	118.857,38
		Total do Documento:	117.308,95	0,00	
09/09/2022	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2022010300145\Ordem: 2022090921422	128309	0,00	117.298,50	1.558,88
09/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090921694	128309	0,00	10,45	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	117.308,95	
15/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9310	299688	45.158,20	0,00	46.706,63
		Total do Documento:	45.158,20	0,00	
15/09/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300120\Ordem: 2022091577713	151707	0,00	41.939,23	4.767,40
15/09/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022080101859\Ordem: 2022091577714	151707	0,00	3.218,97	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	45.158,20	
19/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9312	299270	123.263,42	0,00	124.811,85
		Total do Documento:	123.263,42	0,00	
19/09/2022	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022010300065\Ordem: 2022091951677	004944	0,00	122.105,51	2.706,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	0,00	122.105,51	
19/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002622	877769	0,00	1.075,37	1.630,97
		Total do Documento:	0,00	1.075,37	
19/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002628	877770	0,00	82,54	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	82,54	
21/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9315	412769	206.431,05	0,00	207.979,48
		Total do Documento:	206.431,05	0,00	
21/09/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022031500500\Ordem: 2022092151663	156369	0,00	109.311,50	98.667,98
		Total do Documento:	0,00	109.311,50	
21/09/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022081100003\Ordem: 2022092151664	156370	0,00	48.770,48	49.897,50
		Total do Documento:	0,00	48.770,48	
21/09/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022072101667\Ordem: 2022092151665	156371	0,00	48.317,72	1.579,78
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092151667	156371	0,00	31,35	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	48.349,07	
26/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9316	295815	5.292,31	0,00	6.840,74
		Total do Documento:	5.292,31	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9317	727220	49,00	0,00	6.889,74
		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

Setembro/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
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678666	000000	0,00	49,00	6.840,74
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002712	107097	0,00	1.250,53	5.590,21
		Total do Documento:	0,00	1.250,53	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002710	107098	0,00	2.802,86	2.787,35
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002711	107098	0,00	1.238,92	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	4.041,78	
28/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9514	519598	100.138,73	0,00	101.687,16
		Total do Documento:	100.138,73	0,00	
28/09/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022092852450	015945	0,00	42.163,68	59.523,48
28/09/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022092893289	015945	0,00	10.880,00	48.643,48
28/09/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022092893290	015945	0,00	10.604,00	38.039,48
28/09/2022	Pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI\Emp.: 2022010300125\Ordem: 2022092893291	015945	0,00	15.224,10	22.815,38
		Total do Documento:	0,00	78.871,78	
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092893286	153017	0,00	10,45	22.804,93
28/09/2022	Restos a Pagar pago a: MELO SOBRINHO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2022092893292	153017	0,00	21.256,50	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	21.266,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9515	519551	183.608,52	0,00	185.156,95
Total do Documento:			183.608,52	0,00	
29/09/2022	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2022042500748\Ordem: 2022092992212	291650	0,00	183.608,52	1.548,43
Total do Documento:			0,00	183.608,52	
30/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9516	479512	3.252,70	0,00	4.801,13
Total do Documento:			3.252,70	0,00	
30/09/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022010300200\Ordem: 2022093079034	301745	0,00	3.252,70	1.548,43
Total do Documento:			0,00	3.252,70	
Total de Registros: 34		Total:	3.784.502,88	3.784.502,88	1.548,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008354/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	13.352,02	0,00	13.352,02
		Total do Documento:	13.352,02	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9318	480191	0,00	13.186,52	165,50
		Total do Documento:	0,00	13.186,52	
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022090121976	102574	0,00	165,50	0,00
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008355/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	537,22	0,00	537,22
		Total do Documento:	537,22	165,50	
02/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9319	553106	0,00	463,82	73,40
		Total do Documento:	0,00	463,82	
02/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022090278743	102574	0,00	73,40	0,00
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008356/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	11.435,04	0,00	11.435,04
		Total do Documento:	11.435,04	73,40	
05/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9320	494323	0,00	11.324,44	110,60
		Total do Documento:	0,00	11.324,44	
05/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022090578732	102574	0,00	110,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	110,60	
06/09/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 9321	513113	199.937,78	0,00	199.937,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	199.937,78	0,00	
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	106,82	0,00	200.044,60
		Total do Documento:	106,82	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9285	760905	0,00	200.000,00	44,60
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090650081	102574	0,00	44,60	0,00
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008358/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	404,66	0,00	404,66
		Total do Documento:	404,66	44,60	
08/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9322	564977	0,00	364,66	40,00
		Total do Documento:	0,00	364,66	
08/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090877718	102574	0,00	40,00	0,00
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008359/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23.373,96	0,00	23.373,96
		Total do Documento:	23.373,96	40,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9323	311179	0,00	23.302,26	71,70
		Total do Documento:	0,00	23.302,26	
09/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090921695	102574	0,00	71,70	0,00
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008360/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	34.103,57	0,00	34.103,57
		Total do Documento:	34.103,57	71,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9324	592390	0,00	33.881,47	222,10
Total do Documento:			0,00	33.881,47	
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091278756	102574	0,00	222,10	0,00
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008361/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	48.571,54	0,00	48.571,54
Total do Documento:			48.571,54	222,10	
13/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9325	312475	0,00	48.515,34	56,20
Total do Documento:			0,00	48.515,34	
13/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091378986	102574	0,00	56,20	0,00
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008362/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	976.600,50	0,00	976.600,50
Total do Documento:			976.600,50	56,20	
14/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9326	277638	0,00	976.174,60	425,90
Total do Documento:			0,00	976.174,60	
14/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091492975	102574	0,00	425,90	0,00
Total do Documento:			0,00	425,90	
15/09/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9327	299691	897.627,26	0,00	897.627,26
Total do Documento:			897.627,26	0,00	
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008363/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.421,94	0,00	900.049,20
Total do Documento:			2.421,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9482	181687	0,00	900.000,00	49,20
Total do Documento:			0,00	900.000,00	
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091577757	102574	0,00	49,20	0,00
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	11.099,89	0,00	11.099,89
Total do Documento:			11.099,89	49,20	
19/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9328	299272	0,00	10.923,79	176,10
Total do Documento:			0,00	10.923,79	
19/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091951688	102574	0,00	176,10	0,00
Total do Documento:			0,00	176,10	
20/09/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9329	300388	200.014,00	0,00	200.014,00
Total do Documento:			200.014,00	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9535	963815	0,00	200.000,00	14,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092077769	102574	0,00	14,00	0,00
Total do Documento:			0,00	14,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 9330	363368	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008699/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.322,68	0,00	1.001.322,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	1.322,68	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9542	211325	0,00	1.000.000,00	1.322,68
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9331	412772	0,00	1.259,68	63,00
		Total do Documento:	0,00	1.259,68	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092151677	102574	0,00	63,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	63,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 9332	442015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008700/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	33.758,17	0,00	1.033.758,17
		Total do Documento:	33.758,17	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9543	221317	0,00	1.000.000,00	33.758,17
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9333	490968	0,00	33.691,17	67,00
		Total do Documento:	0,00	33.691,17	
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092224455	102574	0,00	67,00	0,00
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008701/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.156,49	0,00	1.156,49
		Total do Documento:	1.156,49	67,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9334	633670	0,00	1.107,99	48,50
Total do Documento:			0,00	1.107,99	
23/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092321943	102574	0,00	48,50	0,00
Total do Documento:			0,00	48,50	
26/09/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9336	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008702/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	859,59	0,00	908,59
Total do Documento:			859,59	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9335	295817	0,00	810,89	97,70
Total do Documento:			0,00	810,89	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678667	102574	0,00	97,70	0,00
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008703/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.799,66	0,00	3.799,66
Total do Documento:			3.799,66	97,70	
27/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9510	478480	0,00	3.758,36	41,30
Total do Documento:			0,00	3.758,36	
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092752436	102574	0,00	41,30	0,00
Total do Documento:			0,00	41,30	
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008774/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	384,24	0,00	384,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008775/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	862,35	0,00	1.246,59
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008776/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	224,45	0,00	1.471,04
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008777/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	119,70	0,00	1.590,74
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008778/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	387,80	0,00	1.978,54
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008780/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	68.652,27	0,00	70.630,81
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008781/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	56.437,20	0,00	127.068,01
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008782/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	995,67	0,00	128.063,68
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008783/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	10.327,31	0,00	138.390,99
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008784/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	3.394,92	0,00	141.785,91
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008785/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	3.394,92	0,00	145.180,83
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008786/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	319,20	0,00	145.500,03
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008787/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	206,67	0,00	145.706,70
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008788/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	758,10	0,00	146.464,80
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008789/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	636,66	0,00	147.101,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008790/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	1.876,05	0,00	148.977,51
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008791/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	703,24	0,00	149.680,75
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	18.958,20	0,00	168.638,95
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	230,42	0,00	168.869,37
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008794/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	2.700,21	0,00	171.569,58
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008795/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	679,88	0,00	172.249,46
28/09/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022090008797/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	13.512,86	0,00	185.762,32
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008799/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	1.391,08	0,00	187.153,40
			Total do Documento:	187.153,40	0,00
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008798/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	28.798,32	0,00	215.951,72
			Total do Documento:	28.798,32	0,00
28/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9511	519601	0,00	214.500,14	1.451,58
			Total do Documento:	0,00	214.500,14
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022092893287	102574	0,00	60,50	1.391,08
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008704/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.898,64	0,00	4.289,72
			Total do Documento:	2.898,64	60,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9512	519554	0,00	2.814,64	1.475,08
Total do Documento:			0,00	2.814,64	
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092992209	102574	0,00	84,00	1.391,08
Total do Documento:			0,00	84,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9513	479514	0,00	1.322,08	69,00
Total do Documento:			0,00	1.322,08	
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022093079032	102574	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 89		Total:	4.679.382,15	4.679.382,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - LEILÃO DE BENS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				445.330,85
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090121980	000000	0,00	49,00	445.281,85
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678665	000000	0,00	49,00	445.232,85
		Total do Documento:	0,00	98,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	98,00	445.232,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9502	480192	91.185,43	0,00	91.185,43
		Total do Documento:	91.185,43	0,00	
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121449	182535	0,00	4.024,36	87.161,07
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121450	182535	0,00	1.029,06	86.132,01
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121451	182535	0,00	4.799,41	81.332,60
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121452	182535	0,00	546,22	80.786,38
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121453	182535	0,00	2.119,22	78.667,16
		Total do Documento:	0,00	12.518,27	
01/09/2022	Pago a: M Z BERNADI EPP\Emp.: 2022071300003\Ordem: 2022090121454	182536	0,00	65.021,60	13.645,56
		Total do Documento:	0,00	65.021,60	
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121436	182537	0,00	1.015,14	12.630,42
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121437	182537	0,00	3.991,72	8.638,70
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121438	182537	0,00	393,07	8.245,63
01/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022090121439	182537	0,00	7.195,88	1.049,75
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022090121975	182537	0,00	31,35	1.018,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	12.627,16	
01/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300355\Ordem: 2022090121435	657665	0,00	1.018,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.018,40	
05/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9551	000000	1.560,48	0,00	1.560,48
		Total do Documento:	1.560,48	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 9284	004401	0,00	1.560,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.560,48	
14/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9503	277639	5.802,56	0,00	5.802,56
		Total do Documento:	5.802,56	0,00	
14/09/2022	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2022010300356\Ordem: 2022091492950	141501	0,00	2.749,19	3.053,37
		Total do Documento:	0,00	2.749,19	
14/09/2022	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2022010300005\Ordem: 2022091492953	151258	0,00	2.000,00	1.053,37
14/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091492974	151258	0,00	10,45	1.042,92
		Total do Documento:	0,00	2.010,45	
14/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300355\Ordem: 2022091492952	369712	0,00	1.042,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.042,92	
15/09/2022	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022090008313/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	753.940,70	0,00	753.940,70
		Total do Documento:	753.940,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 9504	299692	0,00	739.730,45	14.210,25
Total do Documento:			0,00	739.730,45	
15/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022091577738	171025	0,00	9.137,88	5.072,37
15/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022091577739	171025	0,00	4.462,63	609,74
15/09/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022033000692\Ordem: 2022091577740	171025	0,00	599,29	10,45
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022091577756	171025	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	14.210,25	
21/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9505	412774	15.644,97	0,00	15.644,97
Total do Documento:			15.644,97	0,00	
21/09/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022050201327\Ordem: 2022092151672	003999	0,00	10.237,44	5.407,53
Total do Documento:			0,00	10.237,44	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092151666	159314	0,00	10,45	5.397,08
21/09/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201328\Ordem: 2022092151670	159314	0,00	2.411,50	2.985,58
21/09/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201329\Ordem: 2022092151671	159314	0,00	2.985,58	0,00
Total do Documento:			0,00	5.407,53	
22/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9506	490970	455.346,00	0,00	455.346,00
Total do Documento:			455.346,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2022	Pago a: VIA LUZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI\Emp.: 2022091400002\Ordem: 2022092224461	221232	0,00	455.346,00	0,00
Total do Documento:			0,00	455.346,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9507	633671	1.665,00	0,00	1.665,00
Total do Documento:			1.665,00	0,00	
23/09/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022090800005\Ordem: 2022092322064	004112	0,00	1.665,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.665,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9508	295818	896.882,73	0,00	896.882,73
Total do Documento:			896.882,73	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9509	727220	49,00	0,00	896.931,73
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678658	000000	0,00	69,90	896.861,83
Total do Documento:			0,00	69,90	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022092678673	097195	0,00	270.402,51	626.459,32
Total do Documento:			0,00	270.402,51	
26/09/2022	Pago a: SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI\Emp.: 2022092002188\Ordem: 2022092678669	161056	0,00	174.126,00	452.333,32
Total do Documento:			0,00	174.126,00	
26/09/2022	Pago a: SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI\Emp.: 2022092002187\Ordem: 2022092678668	161057	0,00	452.333,32	0,00
Total do Documento:			0,00	452.333,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9552	519556	112.322,51	0,00	112.322,51
			Total do Documento:	112.322,51	0,00
29/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 9553	291738	0,00	112.322,51	0,00
			Total do Documento:	0,00	112.322,51
Total de Registros: 43		Total:	2.334.399,38	2.334.399,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.020-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/09/2022	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0 Número: 9549	566437	83.616,06	0,00	83.616,06
		Total do Documento:	83.616,06	0,00	
22/09/2022	Pago a: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL\Emp.: 2022091902361\Ordem: 2022092224469	150573	0,00	83.616,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	83.616,06	
Total de Registros: 2		Total:	83.616,06	83.616,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				17.383,04
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9711	000001 - E	12.802,91	0,00	30.185,95
		Total do Documento:	12.802,91	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9712	004183 - S	1.939,36	0,00	32.125,31
		Total do Documento:	1.939,36	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 9393	001577	41,96	0,00	32.167,27
		Total do Documento:	41,96	0,00	
08/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9729	ESTORN	4.123,88	0,00	36.291,15
		Total do Documento:	4.123,88	0,00	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022090002694	035131	0,00	5.220,74	31.070,41
		Total do Documento:	0,00	5.220,74	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9726	035131 - E	0,00	12.802,91	18.267,50
		Total do Documento:	0,00	12.802,91	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9728	035131 - F	0,00	16.279,14	1.988,36
		Total do Documento:	0,00	16.279,14	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9727	035131 - S	0,00	1.939,36	49,00
		Total do Documento:	0,00	1.939,36	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022092678642	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

Setembro/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
Total de Registros: 9		Total:	18.908,11	36.291,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 9715	000001 - E	1.314,83	0,00	2.741,36
		Total do Documento:	1.314,83	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 9716	003823 - A	16,71	0,00	2.758,07
		Total do Documento:	16,71	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 9717	004188 - S	1.063,94	0,00	3.822,01
		Total do Documento:	1.063,94	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 9722	004576 - S	16,71	0,00	3.838,72
		Total do Documento:	16,71	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\nNúmero: 9395	001576	567,20	0,00	4.405,92
		Total do Documento:	567,20	0,00	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022090002691	036863	0,00	662,20	3.743,72
		Total do Documento:	0,00	662,20	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 9737	036863 - A	0,00	16,71	3.727,01
		Total do Documento:	0,00	16,71	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 9735	036863 - E	0,00	1.314,83	2.412,18
		Total do Documento:	0,00	1.314,83	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 9739	036863 - F	0,00	1.282,53	1.129,65
		Total do Documento:	0,00	1.282,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9736	036863 - S	0,00	1.063,94	65,71
Total do Documento:			0,00	1.063,94	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9738	036863 - S	0,00	16,71	49,00
Total do Documento:			0,00	16,71	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022092678643	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 12		Total:	2.979,39	4.405,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				21.354,42
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9713	000001 - E	10.863,58	0,00	32.218,00
		Total do Documento:	10.863,58	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9714	004187 - S	5.274,63	0,00	37.492,63
		Total do Documento:	5.274,63	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5 \Número: 9394	001580	5.044,33	0,00	42.536,96
		Total do Documento:	5.044,33	0,00	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022090002692	035938	0,00	4.995,33	37.541,63
		Total do Documento:	0,00	4.995,33	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9724	035938 - E	0,00	10.863,58	26.678,05
		Total do Documento:	0,00	10.863,58	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9725	035938 - F	0,00	21.354,42	5.323,63
		Total do Documento:	0,00	21.354,42	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9723	035938 - S	0,00	5.274,63	49,00
		Total do Documento:	0,00	5.274,63	
23/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9887	231223 - F	21.400,74	0,00	21.449,74
		Total do Documento:	21.400,74	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022092678641	000000	0,00	49,00	21.400,74
		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

Setembro/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:	42.583,28	42.536,96	21.400,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 9539	727220	81.880,24	0,00	81.880,24
		Total do Documento:	81.880,24	0,00	
30/09/2022	Pago a: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA\Emp.: 2022020100366\Ordem: 2022093079031	511748	0,00	81.880,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	81.880,24	
Total de Registros: 2		Total:	81.880,24	81.880,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9718	000001 - E	516,00	0,00	537,00
		Total do Documento:	516,00	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9719	003821 - A	100,00	0,00	637,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9720	004186 - S	397,00	0,00	1.034,00
		Total do Documento:	397,00	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9721	004577 - S	92,00	0,00	1.126,00
		Total do Documento:	92,00	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 9397	001578	441,00	0,00	1.567,00
		Total do Documento:	441,00	0,00	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022090002693	038032	0,00	271,00	1.296,00
		Total do Documento:	0,00	271,00	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9732	038032 - A	0,00	100,00	1.196,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9731	038032 - E	0,00	516,00	680,00
		Total do Documento:	0,00	516,00	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 9734	038032 - F	0,00	50,00	630,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 9730	038032 - S	0,00	397,00	233,00
Total do Documento:			0,00	397,00	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 9733	038032 - S	0,00	184,00	49,00
Total do Documento:			0,00	184,00	
23/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 9888	231221 - F	79,00	0,00	128,00
Total do Documento:			79,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678644	000000	0,00	49,00	79,00
Total de Registros: 13		Total:	1.625,00	1.567,00	79,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				36.293,61
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009333/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	518,48	0,00	36.812,09
Total de Registros: 1		Total:	518,48	0,00	36.812,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				17,68
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022090008965/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,04	0,00	17,72
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022090008966/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	17,81
Total de Registros: 2		Total:	0,13	0,00	17,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				817,00
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022090008967/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1,97	0,00	818,97
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022090008968/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,09	0,00	823,06
		Total do Documento:	524,67	49,00	
Total de Registros: 2		Total:	6,06	0,00	823,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 9525	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678663	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

Setembro/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				79.328,92
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009045/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	682,43	0,00	80.011,35
Total do Documento:			682,43	49,00	
Total de Registros: 1		Total:	682,43	0,00	80.011,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				9,34
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008840/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	0,09	0,00	9,43
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	9,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				346.432,39
30/09/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022090008814/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	2.946,66	0,00	349.379,05
		Total do Documento:	2.946,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.946,66	0,00	349.379,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				49.321,41
01/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9127	1987	3.461,23	0,00	52.782,64
02/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9126	1987	14.397,39	0,00	67.180,03
05/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9176	1987	394,84	0,00	67.574,87
06/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9177	1987	1.391,79	0,00	68.966,66
08/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9178	1987	478,16	0,00	69.444,82
09/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9179	1987	529,28	0,00	69.974,10
12/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9209	1987	7.309,54	0,00	77.283,64
13/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9210	1987	8.870,70	0,00	86.154,34
14/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9211	1987	1.728,02	0,00	87.882,36
15/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9262	1987	1.144,59	0,00	89.026,95
16/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9263	1987	1.225,01	0,00	90.251,96
19/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9264	1987	4.048,42	0,00	94.300,38
20/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9265	1987	534,99	0,00	94.835,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9266	1987	19.511,15	0,00	114.346,52
22/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9396	1987	77.496,91	0,00	191.843,43
23/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9398	1987	2.059,71	0,00	193.903,14
26/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9400	1987	1.050,05	0,00	194.953,19
27/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9399	1987	364,77	0,00	195.317,96
28/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9419	1987	3.098,28	0,00	198.416,24
29/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9420	1987	2.010,56	0,00	200.426,80
30/09/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9423	1987	1.557,02	0,00	201.983,82
Total do Documento:			152.662,41	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008743/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	968,86	0,00	202.952,68
Total de Registros: 22			Total:	153.631,27	0,00
					202.952,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,95
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008817/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	0,01	0,00	0,96
		Total do Documento:	968,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				113.714,41
30/09/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 9455	1987	20.309,85	0,00	134.024,26
		Total do Documento:	20.309,85	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008801/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	983,46	0,00	135.007,72
		Total do Documento:	983,46	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	21.293,31	0,00	135.007,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.914.112,90
01/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9152	1987	31.771,46	0,00	1.945.884,36
02/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9153	1987	10.077,76	0,00	1.955.962,12
05/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9154	1987	32.560,56	0,00	1.988.522,68
06/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9188	1987	42.135,46	0,00	2.030.658,14
08/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9190	1987	31.793,83	0,00	2.062.451,97
09/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9191	1987	27.023,07	0,00	2.089.475,04
12/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9192	1987	202.540,84	0,00	2.292.015,88
13/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9216	1987	221.567,70	0,00	2.513.583,58
14/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9217	1987	52.112,34	0,00	2.565.695,92
15/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9218	1987	66.817,93	0,00	2.632.513,85
16/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9219	1987	40.346,33	0,00	2.672.860,18
19/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9226	1987	2.326,78	0,00	2.675.186,96
20/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9227	1987	36.529,53	0,00	2.711.716,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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 ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9268	1987	209.571,54	0,00	2.921.288,03
22/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9281	1987	22.565,75	0,00	2.943.853,78
23/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9282	1987	11.954,99	0,00	2.955.808,77
26/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9369	1987	40.634,09	0,00	2.996.442,86
27/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9370	1987	51.966,76	0,00	3.048.409,62
28/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9408	1987	35.961,86	0,00	3.084.371,48
29/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9413	1987	28.251,55	0,00	3.112.623,03
30/09/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9421	1987	41.601,18	0,00	3.154.224,21
Total do Documento:			1.240.111,31	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008741/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	21.870,24	0,00	3.176.094,45
Total do Documento:			21.870,24	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	1.261.981,55	0,00	3.176.094,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				6.329.632,17
01/09/2022	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 9243	1987	0,00	3.000.011,00	3.329.621,17
28/09/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 9450	1987	1.097.560,17	0,00	4.427.181,34
29/09/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 9451	1987	258.244,96	0,00	4.685.426,30
		Total do Documento:	1.355.805,13	3.000.011,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008770/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	31.027,15	0,00	4.716.453,45
		Total do Documento:	31.027,15	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.386.832,28	3.000.011,00	4.716.453,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				9.759,11
30/09/2022	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL\Número: 9448	1987	189,00	0,00	9.948,11
		Total do Documento:	189,00	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008746/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	88,18	0,00	10.036,29
		Total do Documento:	88,18	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	277,18	0,00	10.036,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				38.290,48
12/09/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 9456	1987	22,49	0,00	38.312,97
15/09/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 9457	1987	13,00	0,00	38.325,97
22/09/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 9458	1987	8,00	0,00	38.333,97
		Total do Documento:	43,49	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008806/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	344,55	0,00	38.678,52
Total de Registros: 4		Total:	388,04	0,00	38.678,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				390,96
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008815/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	3,57	0,00	394,53
		Total do Documento:	348,12	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,57	0,00	394,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				55.096,77
09/09/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9245	1987	878,40	0,00	55.975,17
20/09/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9246	1987	477,56	0,00	56.452,73
30/09/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9453	1987	539,15	0,00	56.991,88
		Total do Documento:	1.895,11	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008779/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	500,86	0,00	57.492,74
		Total do Documento:	500,86	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.395,97	0,00	57.492,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.423,92
05/09/2022	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 9244	1987	467,97	0,00	21.891,89
29/09/2022	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 9460	1987	188,45	0,00	22.080,34
		Total do Documento:	656,42	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008809/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	195,29	0,00	22.275,63
Total de Registros: 3		Total:	851,71	0,00	22.275,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				2.105,02
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008811/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	19,22	0,00	2.124,24
Total de Registros: 1		Total:	19,22	0,00	2.124,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				5.856,32
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008875/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	53,47	0,00	5.909,79
Total de Registros: 1		Total:	53,47	0,00	5.909,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				12.219,63
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008816/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	111,57	0,00	12.331,20
		Total do Documento:	379,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	111,57	0,00	12.331,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009037/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

Setembro/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				800.650,43
12/09/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 9519	592388	1.733,25	0,00	802.383,68
		Total do Documento:	1.733,25	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 9540	990001	80.887,45	0,00	883.271,13
		Total do Documento:	80.887,45	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 9521	727220	0,00	49,00	883.222,13
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009057/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.195,98	0,00	890.418,11
		Total do Documento:	7.195,98	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	89.816,68	49,00	890.418,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				750.667,19
02/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9181	1987	0,00	700.010,68	50.656,51
		Total do Documento:	0,00	700.010,68	
02/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9180	70	0,00	0,32	50.656,19
		Total do Documento:	0,00	0,32	
09/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 9425	1987	1.717.363,08	0,00	1.768.019,27
12/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9234	1987	0,00	1.647.274,75	120.744,52
		Total do Documento:	1.717.363,08	1.647.274,75	
12/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9233	70	0,00	0,80	120.743,72
		Total do Documento:	0,00	0,80	
20/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 9235	1987	163.382,78	0,00	284.126,50
		Total do Documento:	163.382,78	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008742/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	2.670,09	0,00	286.796,59
		Total do Documento:	2.670,09	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9418	1987	0,00	238.774,05	48.022,54
		Total do Documento:	0,00	238.774,05	
30/09/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9417	70	0,00	2,23	48.020,31
		Total do Documento:	0,00	2,23	
Total de Registros: 9		Total:	1.883.415,95	2.586.062,83	48.020,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009056/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

Setembro/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				21.530,24
12/09/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9295	592386	1.221,14	0,00	22.751,38
		Total do Documento:	1.221,14	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9296	277633	34.765,90	0,00	57.517,28
		Total do Documento:	34.765,90	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9297	412766	432,55	0,00	57.949,83
		Total do Documento:	432,55	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 9298	727220	0,00	49,00	57.900,83
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009053/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	364,10	0,00	58.264,93
		Total do Documento:	364,10	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	36.783,69	49,00	58.264,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				137.251,95
06/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9290	513107	55.867,44	0,00	193.119,39
		Total do Documento:	55.867,44	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9291	312472	44.079,42	0,00	237.198,81
		Total do Documento:	44.079,42	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9292	300384	0,00	165.818,90	71.379,91
		Total do Documento:	0,00	165.818,90	
22/09/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9293	490966	0,00	70.000,00	1.379,91
		Total do Documento:	0,00	70.000,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9294	727220	0,00	49,00	1.330,91
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9499	478475	44.133,03	0,00	45.463,94
		Total do Documento:	44.133,03	0,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009046/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.144,08	0,00	46.608,02
		Total do Documento:	1.144,08	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	145.223,97	235.867,90	46.608,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				944.812,33
01/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9337	480185	0,00	669.076,35	275.735,98
		Total do Documento:	0,00	669.076,35	
02/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9338	553100	422.745,38	0,00	698.481,36
		Total do Documento:	422.745,38	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9339	494317	0,00	554.690,68	143.790,68
		Total do Documento:	0,00	554.690,68	
06/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9340	513104	627.420,94	0,00	771.211,62
		Total do Documento:	627.420,94	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9341	564971	0,00	151.776,03	619.435,59
		Total do Documento:	0,00	151.776,03	
09/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9344	311175	0,00	240.946,95	378.488,64
		Total do Documento:	0,00	240.946,95	
12/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9345	592383	1.005.078,82	0,00	1.383.567,46
		Total do Documento:	1.005.078,82	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9346	312468	2.577.507,42	0,00	3.961.074,88
		Total do Documento:	2.577.507,42	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9347	277631	0,00	670.517,42	3.290.557,46
		Total do Documento:	0,00	670.517,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9350	299686	0,00	2.035.672,16	1.254.885,30
		Total do Documento:	0,00	2.035.672,16	
19/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9351	299265	0,00	139.185,55	1.115.699,75
		Total do Documento:	0,00	139.185,55	
20/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9352	300380	0,00	820.174,59	295.525,16
		Total do Documento:	0,00	820.174,59	
21/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9353	412762	276.962,85	0,00	572.488,01
		Total do Documento:	276.962,85	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9354	490964	0,00	490.693,61	81.794,40
		Total do Documento:	0,00	490.693,61	
23/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9355	633666	919.255,16	0,00	1.001.049,56
		Total do Documento:	919.255,16	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9356	295813	0,00	124.065,79	876.983,77
		Total do Documento:	0,00	124.065,79	
26/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9357	727220	0,00	49,00	876.934,77
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9544	478471	585.152,05	0,00	1.462.086,82
		Total do Documento:	585.152,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9545	519595	0,00	571.562,92	890.523,90
Total do Documento:			0,00	571.562,92	
29/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9546	519546	42.115,22	0,00	932.639,12
Total do Documento:			42.115,22	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9547	727220	0,00	3.919,70	928.719,42
Total do Documento:			0,00	3.919,70	
30/09/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9548	479509	693.227,37	0,00	1.621.946,79
Total do Documento:			693.227,37	0,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009036/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9.094,53	0,00	1.631.041,32
Total de Registros: 23		Total:	7.158.559,74	6.472.330,75	1.631.041,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				8,86
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009035/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	8,94
		Total do Documento:	9.094,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	8,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				419.482,04
01/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9027	480184	48.954,29	0,00	468.436,33
		Total do Documento:	48.954,29	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 9123	553099	0,00	371.084,12	97.352,21
		Total do Documento:	0,00	371.084,12	
05/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9151	494316	26.923,26	0,00	124.275,47
		Total do Documento:	26.923,26	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9161	513103	19.617,16	0,00	143.892,63
		Total do Documento:	19.617,16	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9162	564970	45.335,26	0,00	189.227,89
		Total do Documento:	45.335,26	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9175	311174	31.575,73	0,00	220.803,62
		Total do Documento:	31.575,73	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9189	592382	97.904,88	0,00	318.708,50
		Total do Documento:	97.904,88	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9207	312467	20.946,63	0,00	339.655,13
		Total do Documento:	20.946,63	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9208	277630	24.636,66	0,00	364.291,79
		Total do Documento:	24.636,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9214	299685	8.722,99	0,00	373.014,78
		Total do Documento:	8.722,99	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9215	863898	2.631,70	0,00	375.646,48
		Total do Documento:	2.631,70	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9225	299264	251.561,40	0,00	627.207,88
		Total do Documento:	251.561,40	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 9269	300379	0,00	497.616,72	129.591,16
		Total do Documento:	0,00	497.616,72	
21/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9271	412761	4.836,73	0,00	134.427,89
		Total do Documento:	4.836,73	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 9275	490963	0,00	111.967,03	22.460,86
		Total do Documento:	0,00	111.967,03	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9279	633665	28.226,58	0,00	50.687,44
		Total do Documento:	28.226,58	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9289	295812	10.904,08	0,00	61.591,52
		Total do Documento:	10.904,08	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 9288	727220	0,00	49,00	61.542,52
		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

Setembro/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
27/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9392	478470	31.131,64	0,00	92.674,16
			Total do Documento:	31.131,64	0,00
28/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9402	519594	20.636,85	0,00	113.311,01
			Total do Documento:	20.636,85	0,00
29/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9405	519545	62.902,01	0,00	176.213,02
			Total do Documento:	62.902,01	0,00
30/09/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9416	479508	42.996,56	0,00	219.209,58
			Total do Documento:	42.996,56	0,00
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009054/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.985,56	0,00	221.195,14
Total de Registros: 23		Total:	782.429,97	980.716,87	221.195,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				584.531,46
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009038/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.028,41	0,00	589.559,87
Total de Registros: 1		Total:	5.028,41	0,00	589.559,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				71.450,38
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009183/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	614,73	0,00	72.065,11
Total de Registros: 1		Total:	614,73	0,00	72.065,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				385,10
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009407/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,31	0,00	388,41
Total de Registros: 1		Total:	3,31	0,00	388,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.116,78	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009033/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,61	0,00	1.126,39	
Total de Registros: 1			Total:	9,61	0,00	1.126,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				4.119,48
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009032/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	35,44	0,00	4.154,92
		Total do Documento:	7.677,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	35,44	0,00	4.154,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				136.594,14
01/09/2022	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 9305	480188	3.000.000,00	0,00	3.136.594,14
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9308	311177	0,00	117.308,95	3.019.285,19
		Total do Documento:	0,00	117.308,95	
15/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9310	299688	0,00	45.158,20	2.974.126,99
		Total do Documento:	0,00	45.158,20	
19/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9312	299270	0,00	123.263,42	2.850.863,57
		Total do Documento:	0,00	123.263,42	
21/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9315	412769	0,00	206.431,05	2.644.432,52
		Total do Documento:	0,00	206.431,05	
26/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9316	295815	0,00	5.292,31	2.639.140,21
		Total do Documento:	0,00	5.292,31	
26/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9317	727220	0,00	49,00	2.639.091,21
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9514	519598	0,00	100.138,73	2.538.952,48
		Total do Documento:	0,00	100.138,73	
29/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9515	519551	0,00	183.608,52	2.355.343,96
		Total do Documento:	0,00	183.608,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009405/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	23.618,90	0,00	2.378.962,86
			Total do Documento:	23.618,90	0,00
30/09/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9516	479512	0,00	3.252,70	2.375.710,16
			Total do Documento:	0,00	3.252,70
Total de Registros: 11		Total:	3.023.618,90	784.502,88	2.375.710,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				224.681,52
01/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9318	480191	13.186,52	0,00	237.868,04
		Total do Documento:	13.186,52	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9319	553106	463,82	0,00	238.331,86
		Total do Documento:	463,82	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9320	494323	11.324,44	0,00	249.656,30
		Total do Documento:	11.324,44	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 9321	513113	0,00	199.937,78	49.718,52
		Total do Documento:	0,00	199.937,78	
08/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9322	564977	364,66	0,00	50.083,18
		Total do Documento:	364,66	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9323	311179	23.302,26	0,00	73.385,44
		Total do Documento:	23.302,26	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9324	592390	33.881,47	0,00	107.266,91
		Total do Documento:	33.881,47	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9325	312475	48.515,34	0,00	155.782,25
		Total do Documento:	48.515,34	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9326	277638	976.174,60	0,00	1.131.956,85
		Total do Documento:	976.174,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9327	299691	0,00	897.627,26	234.329,59
		Total do Documento:	0,00	897.627,26	
19/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9328	299272	10.923,79	0,00	245.253,38
		Total do Documento:	10.923,79	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9329	300388	0,00	200.014,00	45.239,38
		Total do Documento:	0,00	200.014,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9331	412772	1.259,68	0,00	46.499,06
		Total do Documento:	1.259,68	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9333	490968	33.691,17	0,00	80.190,23
		Total do Documento:	33.691,17	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9334	633670	1.107,99	0,00	81.298,22
		Total do Documento:	1.107,99	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9335	295817	810,89	0,00	82.109,11
		Total do Documento:	810,89	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9336	727220	0,00	49,00	82.060,11
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9510	478480	3.758,36	0,00	85.818,47
		Total do Documento:	3.758,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9511	519601	214.500,14	0,00	300.318,61
			Total do Documento:	214.500,14	0,00
29/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9512	519554	2.814,64	0,00	303.133,25
			Total do Documento:	2.814,64	0,00
30/09/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9513	479514	1.322,08	0,00	304.455,33
			Total do Documento:	1.322,08	0,00
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009028/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.744,76	0,00	306.200,09
Total de Registros: 22		Total:	1.379.146,61	1.297.628,04	306.200,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009027/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:	1.744,76	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

Setembro/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				233.861,76
13/09/2022	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 9267	1987	31.146,17	0,00	265.007,93
		Total do Documento:	31.146,17	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008802/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	2.211,17	0,00	267.219,10
		Total do Documento:	2.211,17	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	33.357,34	0,00	267.219,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				7.026.367,37
01/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9502	480192	0,00	91.185,43	6.935.181,94
		Total do Documento:	0,00	91.185,43	
05/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9551	000000	0,00	1.560,48	6.933.621,46
		Total do Documento:	0,00	1.560,48	
14/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9503	277639	0,00	5.802,56	6.927.818,90
		Total do Documento:	0,00	5.802,56	
15/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 9504	299692	739.730,45	0,00	7.667.549,35
		Total do Documento:	739.730,45	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9505	412774	0,00	15.644,97	7.651.904,38
		Total do Documento:	0,00	15.644,97	
22/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9506	490970	0,00	455.346,00	7.196.558,38
		Total do Documento:	0,00	455.346,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9507	633671	0,00	1.665,00	7.194.893,38
		Total do Documento:	0,00	1.665,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9508	295818	0,00	896.882,73	6.298.010,65
		Total do Documento:	0,00	896.882,73	
26/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9509	727220	0,00	49,00	6.297.961,65
		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

Setembro/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
29/09/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9552	519556	0,00	112.322,51	6.185.639,14
Total do Documento:			0,00	112.322,51	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009047/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	60.318,07	0,00	6.245.957,21
Total de Registros: 11		Total:	800.048,52	1.580.458,68	6.245.957,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				29.763,76
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009030/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	256,08	0,00	30.019,84
		Total do Documento:	60.574,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	256,08	0,00	30.019,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.016.317,17
26/09/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9517	727220	0,00	49,00	1.016.268,17
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9518	478478	0,00	35.729,46	980.538,71
		Total do Documento:	0,00	35.729,46	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009058/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8.700,10	0,00	989.238,81
		Total do Documento:	8.700,10	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	8.700,10	35.778,46	989.238,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.353.028,27
26/09/2022	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 9501	285125	72.642,82	0,00	1.425.671,09
		Total do Documento:	72.642,82	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 9500	727220	0,00	49,00	1.425.622,09
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009031/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	11.759,37	0,00	1.437.381,46
		Total do Documento:	11.759,37	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	84.402,19	49,00	1.437.381,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				22.936,30
12/09/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9240	1987	308,94	0,00	23.245,24
20/09/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9241	1987	10.574,51	0,00	33.819,75
30/09/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9463	1987	8.482,45	0,00	42.302,20
		Total do Documento:	19.365,90	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008826/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	234,93	0,00	42.537,13
		Total do Documento:	234,93	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	19.600,83	0,00	42.537,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				50.817,13
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009040/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	437,15	0,00	51.254,28
Total de Registros: 1		Total:	437,15	0,00	51.254,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.833.219,66
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009044/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	15.770,21	0,00	1.848.989,87
Total de Registros: 1		Total:	15.770,21	0,00	1.848.989,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				594.977,55
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009043/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.118,27	0,00	600.095,82
		Total do Documento:	21.325,63	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 9539	727220	0,00	81.880,24	518.215,58
		Total do Documento:	0,00	81.880,24	
Total de Registros: 2		Total:	5.118,27	81.880,24	518.215,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				630.814,61
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009042/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.426,57	0,00	636.241,18
		Total do Documento:	5.426,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.426,57	0,00	636.241,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				833.221,04
08/09/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 9526	564979	2.165,50	0,00	835.386,54
		Total do Documento:	2.165,50	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 9527	727220	0,00	49,00	835.337,54
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009048/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.182,77	0,00	842.520,31
Total de Registros: 3		Total:	9.348,27	49,00	842.520,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				150.521,14
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009041/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.294,86	0,00	151.816,00
		Total do Documento:	8.477,63	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.294,86	0,00	151.816,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				960.297,88
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008828/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	8.305,17	0,00	968.603,05
		Total do Documento:	8.305,17	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8.305,17	0,00	968.603,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.325.597,07
26/09/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 9525	727220	0,00	49,00	1.325.548,07
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009406/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	11.404,73	0,00	1.336.952,80
		Total do Documento:	11.404,73	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	11.404,73	49,00	1.336.952,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				19.680.801,05
22/09/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9276	443455	0,00	1.000.000,00	18.680.801,05
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9280	582128	0,00	2.000.000,00	16.680.801,05
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9410	453032	0,00	5.000.000,00	11.680.801,05
		Total do Documento:	0,00	5.000.000,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009055/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	196.601,38	0,00	11.877.402,43
		Total do Documento:	196.601,38	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	196.601,38	8.000.000,00	11.877.402,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				2.710.334,90
21/09/2022	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 9330	363368	0,00	1.000.000,00	1.710.334,90
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 107-0\Número: 9332	442015	0,00	1.000.000,00	710.334,90
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009029/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	22.026,68	0,00	732.361,58
		Total do Documento:	22.026,68	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	22.026,68	2.000.000,00	732.361,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				83.377,98
12/09/2022	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0 Número: 9549	566437	0,00	83.616,06	-238,08
		Total do Documento:	0,00	83.616,06	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009039/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	238,08	0,00	0,00
		Total do Documento:	238,08	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	238,08	83.616,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.417.505,49
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090008818/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	12.942,08	0,00	1.430.447,57
		Total do Documento:	12.942,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12.942,08	0,00	1.430.447,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Restos a Pagar pago a: AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA/Ordem: 2022090121977	00148735	0,00	45.420,00	32.710,00
01/09/2022	Restos a Pagar pago a: AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA/Ordem: 2022090121978	00148735	0,00	22.710,00	10.000,00
		Total do Documento:	0,00	68.130,00	
01/09/2022	Restos a Pagar pago a: AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA/Ordem: 2022090121979	00161780	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 9523	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678662	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 9524	519557	10.450,84	0,00	10.450,84
		Total do Documento:	10.450,84	0,00	
29/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022092702246\Ordem: 2022092992211	071541	0,00	10.450,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.450,84	
Total de Registros: 7		Total:	10.499,84	88.629,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				45.609.601,71
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009051/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	479.906,47	0,00	46.089.508,18
		Total do Documento:	479.906,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	479.906,47	0,00	46.089.508,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				119.486,04
26/09/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 9523	727220	0,00	49,00	119.437,04
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 9524	519557	0,00	10.450,84	108.986,20
		Total do Documento:	0,00	10.450,84	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009050/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.023,65	0,00	110.009,85
Total de Registros: 3		Total:	1.023,65	10.499,84	110.009,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				48.353,67
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009049/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	415,96	0,00	48.769,63
		Total do Documento:	1.439,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	415,96	0,00	48.769,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/09/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 9522	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022092678661	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 2		Total:	49,00	49,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.081-0-AP**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.915.292,27
26/09/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 9522	727220	0,00	49,00	1.915.243,27
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022090009052/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	16.478,18	0,00	1.931.721,45
		Total do Documento:	16.478,18	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	16.478,18	49,00	1.931.721,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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